

NAVEXIM S.A 105, Domneasca Street, 6200 Galatzi, Romania

COMPANY NAME: BURSA DE VALORI – PIATA AeRO

COUNTRY: ROMANIA TOWN: BUCURESTI FAX No: 021/3124722

SUBJECT: Convocare Adunare Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor

Data: 14.03.2023

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F.

Prin prezenta va transmitem spre informare continutul Convocatorului Adunarilor Generale Ordinara si Extrordinara a Actionarilor de la SC NAVEXIM SA Galati a caror data a fost convocata la **24.04.2023, respectiv 25.04.2023** a doua convocare (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare).

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. NAVEXIM S.A Galati, cu sediul in mun.Galatzi, str. Domneasca, nr. 105, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/37/1991, CUI 1628640, convoaca la data de **24.04.2023, respectiv 25.04.2023** a doua convocare (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare) **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, ora 12.00 si **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** ora 13.00 la sediul societatii din Galati, str. Domneasca, nr.105, cu urmatoarea ordine de zi :

La **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** ordinea de zi va fi urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2022.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere, a situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2022.
4. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern aferent anului 2022.
5. Aprobarea repartizarii profitului realizat in 2022.
6. Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.
7. Aprobarea bugetului si a programului de investitii pe anul 2023.
8. Discutarea si aprobarea Raportului anual pe 2022 intocmit in conformitate cu art.223 din Regulamentul ASF nr.5/2018
9. Supunerea spre aprobare a realegerilor membrilor Consiliului de Administratie pentru un nou mandat. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia

actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Data limita pana la care se pot face propunerile este 10.04.2023.

10. Imputernicirea persoanei care sa indeplineasca toate formalitatile prevazute de lege, pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in cele doua adunari, sa semneze in numele societatii documentele emise.
11. Desemnarea si mandatarea persoanei care va efectua demersurile necesare inregistrarii Hotararilor la ORC Galati.
12. Aprobarea datei de 16.05.2023 ca "**data de inregistrare**" si a datei de 15.05.2023 *ex date*, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a contracta, in functie de oportunitati, a unor credite, linii de credit sau leasing, pentru lucrari de dezvoltare a societatii, pana la nivelul sumei de 500.000 euro, banii putand fi folositi si pentru achizitia de spatii si/sau terenuri care vor putea fi date spre inchiriere sau vanzare, pentru care se pot pune garantii mobiliare si imobiliare.
2. Aprobarea datei de 16.05.2023 ca "**data de inregistrare**" si a datei de 15.05.2023 *ex date*, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

La ambele adunari pot participa si vota, toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de 10.04.2023, stabilita ca **data de referinta**.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala de reprezentare, in conditiile legii nr. 24/2017 actualizata privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In cazul votului personal actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedintele AGOA si AGEA prin simpla proba a identitatii facuta cu actul de identitate, in cazul actioanrilor persoane fizice si cu actul de identitate al reprezentantului legal, in cazul actioanrilor persoane juridice. Calitatea de reprezentant se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul comertului, cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGOA si AGEA.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul adunarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa societatii numai in scris, prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate, care vor respecta prevederile art.201 al Regulamentului ASF nr.5/2018. Acestea vor fi depuse cu cel putin 48 ore inaintea sedintelor AGOA si AGEA, sub sanctiunea nulitatii, pe suport fizic pe adresa societatii, cu semnatura in original sal prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Reprezentarea prin imputernicire generala va respecta prevederile art.202-205 ale Regulamentului ASF nr.5/2018.

Actionarii societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de ședință, utilizând formularul Buletin de vot prin corespondență, formularele pot fi obținute de la sediul societății, la cerere.

Buletinele de vot prin corespondență completate și semnate însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului se vor expedia la sediul societății, menționându-se pe plic "Vot prin corespondență pentru AGOA și AGEA NAVEXIM SA din data de 24.04.2023". Buletinele pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată la adresa navexim@icloud.com, cu aceeași mențiune la "subiectul" mesajului electronic.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație, în scris, înainte de desfășurarea adunării generale, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi și să i se răspundă în cadrul adunării.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a prezenta în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.
- b) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării.

Documentele supuse spre dezbateră și aprobare la ordinea de zi a adunărilor, formularele de procură specială, proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi vor fi disponibile și vor putea fi consultate la sediul societății, de unde pot fi solicitate copii de pe aceste documente sau de pe pagina de internet a societății, www.navexim.ro, începând cu data de 17.03.2023, data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României-parte a- IV-a.

Informații suplimentare la sediul societății sau la telefonul 0236/ 412751.

Presedintele Consiliului de Adminstratie

Manole Cristina Alina

