

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. NAVEXIM S.A Galati, cu sediul in mun.Galati, str. Domneasca, nr. 105, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/37/1991, CUI 1628640, convoaca la data de **15.04.2024**, respectiv **16.04.2024** 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 2023.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere, a situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2023.
4. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern aferent anului 2023.
5. Aprobarea repartizarii profitului realizat in 2023.
6. Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024.
7. Aprobarea bugetului si a programului de investitii pe anul 2024.
8. Discutarea si aprobarea Raportului anual pe 2023 intocmit in conformitate cu art.223 din Regulamentul ASF nr.5/2018
9. 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.
10. Desemnarea si mandatarea persoanei care va efectua demersurile necesare inregistrarii Hotararilor la ORC Galati.
11. Aprobarea datei de 10.05.2024 ca "**data de inregistrare**" si a datei de 09.05.2024 *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 vanzarii imobilului (cladire de birouri si teren) situat in mun. Galati, str. Domneasca nr.105, imobil inregistrat in CF0109320 Galati, la un pret minim de 484.993 euro conform raportului de evaluare nr. 16858/24.01.2024, intocmit de SC MKM Consult Proiect Audit SRL, banii urmand sa fie folositi pentru dezvoltarea societatii.

3. Avand in vedere calitatea de asociat a societatii NAVEXIM S.A Galati la societatea NAVEXIM EVALUARI SRL, CUI 30412798, se supune aprobarii Adunarii Generale Extraordinare modalitatea in care NAVEXIM S.A Galati urmeaza sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor NAVEXIM EVALUARI SRL, CUI 30412798, cu privire la ordinea de zi referitoare la aprobarea cesionarii unui numar de 11 parti sociale detinute de asociatul Vieru Laurentiu Emil la NAVEXIM EVALUARI SRL, CUI 30412798 catre asociatul Manole Cristina Alina:

"1. Aprobarea cesionarii celor 11 parti sociale detinute de asociatul Vieru Laurentiu Emil din NAVEXIM EVALUARI SRL, CUI 30412798 catre asociatul Manole Cristina Alina de la care va primi contravaloarea partilor sociale cesionate in suma de 110 lei."

4. Imputernicirea unui membru al Consiliului de Administratie al NAVEXIM S.A Galati sa reprezinte societatea cu drept de vot in Adunariile Generale ale Asociatilor NAVEXIM EVALUARI SRL si sa semneze toate actele si documentele necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce o sa fie adoptate.

5. Aprobarea datei de 10.05.2024 ca ”data de inregistrare” si a datei de 09.05.2024 *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 29.03.2024, 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 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.

Acționarii 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,mentionandu-se pe plic ”Vot prin corespondenta pentru AGOA si AGEA NAVEXIM SA din data de 15.04.2024”. Buletinele pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata la adresa navexim@icloud.com, cu aceeasi mentiune la ”subiectul” mesajului electronic.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie, in scris, inainte de desfasurarea adunarii generale, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi si sa i se raspunda in cadrul adunarii.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a prezenta in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.
- b) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii.

Documentele supuse spre dezbateri si aprobare la ordinea de zi a adunarilor, formularele de procura speciala, proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi vor fi disponibile si vor putea fi consultate la sediul societatii, de unde pot fi solicitate copii de pe aceste documente sau de pe pagina de internet a societatii, www.navexim.ro, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei-partea a- IV-a.

Informatii suplimentare la sediul societatii sau la telefonul 0236/460.947.

Presedintele Consiliului de Administratie

Balan Radu Alex

