

ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT

AL S.C. SEVERNAV S.A.

Din 18.06.2015

CAPITOLUL I

Denumirea, Forma Juridica, Sediul, Durata Societatii

Art. 1 - Denumirea societății comerciale este "SEVERNAV" S.A. În toate actele, facturile, anunțurile publicitare, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele S.A., de capitalul social, de numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J25/003/1990 și codul unic de înregistrare 1606030.

Art. 2 - Forma juridică a societății SEVERNAV S.A. este de societate pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv. SEVERNAV S.A. este o societate deschisă.

Art. 3 - Sediul societății este în Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timișoarei nr. 204, județul Mehedinți, România. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din România sau străinătate în condițiile legii.

Societatea funcționează cu trei amplasamente (puncte de lucru) în Drobeta Turnu Severin: unul în str. Portului nr. 2, unul în Calea Timișoarei nr. 204 și unul în Calea Timișoarei nr. 161, județul Mehedinți.

Art. 4 - Durata societății este nelimitată.

CAPITOLUL II

Date despre acționari

Art. 5 – Societatea are următorii acționari:

1. Tirlea Victor, identificat cu CI seria RT 603837, CNP 1660620440018;
2. Merola Giancarlo Michele, identificat cu cartea de rezidență permanentă seria RPU nr.24213, CNP 7550108400018;
3. International Railway Services SA, cu sediul în Luxemburg, Rue du Plebiscite 5, L-2341;
4. Alți acționari persoane fizice și juridice.

CAPITOLUL III

Obiectul de activitate

Art. 6 - Domeniul principal de activitate al Societății este:

301 - Construcția de nave și bărci

Activitatea principală a Societății este:

3011 CONSTRUCȚIA DE NAVE ȘI STRUCTURI PLUTITOARE

Societatea desfășoară următoarele activități secundare:

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.

0312 - Pescuitul în ape dulci.

2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază.

2433 - Producția de profile obținute la rece.

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice.

2540 - Fabricarea armamentului și muniției.

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat.

2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
3040 - Fabricarea vehiculelor militare de luptă.
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal.
3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor.
3319 - Repararea altor echipamente.
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale.
3512 - Transportul energiei electrice.
3513 - Distribuția energiei electrice.
3514 - Comercializarea energiei electrice.
3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat.
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei.
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4213 - Construcția de poduri și tuneluri
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse.
4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui.
4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații.
4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte.
4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente.
4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate.
4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice.
4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare.
4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare.
4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat.
4722 - Comerț cu amanuntul al carni și al produselor din carne, în magazine specializate.
4723 - Comerț cu amanuntul al peștelui, crustaceelor și motuștelor, în magazine specializate.
4725 - Comerț cu amanuntul al băuturilor, în magazine specializate.
4779 - Comerț cu amanuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine.
4799 - Comerț cu amanuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor.
4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată.
4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată.
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri.
4942 - Servicii de mutare.
5010 - Transporturi maritime și costiere de pasageri.
5020 - Transporturi maritime și costiere de marfă.
5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare.
5040 - Transporturi de marfă pe căi navigabile interioare.
5210 - Depozitări.
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.
5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă.
5629 - Alte activități de alimentație n.c.a.
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală.
6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
7111 - Activități de arhitectură.
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.
7120 - Activități de testări și analize tehnice.
7410 - Activități de design specializat.
7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții.
7734 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport pe apă.
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare).

8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center).
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.
8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului.
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional.
8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional.
8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
8621 - Activități de asistență medicală generală.
8622 - Activități de asistență medicală specializată.
8623 - Activități de asistență stomatologică.
Import - Export în domeniul de activitate.

CAPITOLUL IV Capitalul social. Acțiunile

Art. 7. - Capitalul social al societății este în valoare totală de 12.603.865 lei și este împărțit în 5.041.546 acțiuni în valoare nominală de 2,50 lei fiecare. Capitalul social este în întregime subscris de acționari și integral vărsat.

Art. 8. - Capitalul social este deținut după cum urmează:

- a. Tirlea Victor, detine 1.587.036 acțiuni în valoare totală de 3.967.590 lei și în procent de 31,479%;
- b. Merola Giancarlo Michele, detine 1.460.000 acțiuni în valoare totală de 3.650.000 lei și în procent de 28,960%;
- c. International Railway Services SA, detine 1.464.388 acțiuni în valoare totală de 3.660.970 lei și în procent de 29,046%;
- d. Alți acționari persoane fizice și juridice detin 530.122 acțiuni în valoare totală de 1.325.305 lei și în procent de 10,515%;

Art. 9. - Fiecare acțiune subscrisă și varsată conferă acționarului dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege sau de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor în vigoare respectiv la alte drepturi prevăzute de Adunarea Generală a Acționarilor. Deținerea acțiunilor atrage de drept obligativitatea respectării prevederilor actului constitutiv.

Art. 10. - Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia.

Art. 11. - Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor se face cu respectarea prevederilor legale privind piața de capital.

CAPITOLUL V Adunarea Generală a Acționarilor

Art. 12. - Adunările Generale ale Acționarilor societății sunt ordinare și extraordinare. Adunările se pot întruni la sediul societății sau în orice alt loc stabilit prin convocator. Convocarea, întrunirea, cvorumul, exprimarea dreptului de vot, adoptarea hotărârilor, înregistrarea și publicarea acestora, precum și orice alte formalități privind Adunările Generale ale Acționarilor se realizează în conformitate cu prevederile legislației societăților comerciale și a pieței de capital.

Acestea au ca principale obligații pe cele prevăzute în art.111 și 113 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Adunarea Generală a Acționarilor poate delega prerogativele sale Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor sau ale auditorilor financiari, și să fixeze dividendul;

- b) să aleagă și să revoce administratorii și cenzori;
- c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorilor și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- e) să numească sau să demită auditorul financiar și să stabilească durata minimă a contractului de audit financiar;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea forței de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- h) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
- i) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

Art.13.(1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a acționarilor este necesară la prima convocare prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 2/3 din numărul total al drepturilor de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de alin.(1), adunarea se va întruni la o nouă convocare și poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.14. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a se lua o hotărâre cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m) emisiunea de obligațiuni;
- n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;
- o) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- p) aprobă credite pe termen scurt, mediu sau lung pentru sume mai mari de 10.000000€.

Art.15. (1) Pentru valabilitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 3/4 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocarea următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art.16. (1) Adunarea Generală este convocată de administrator, ori de câte ori este necesar.

(2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă " Monitorul Oficial" în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către Consiliul de Administrație, a deciziei de întrunire a adunării generale.

a)

(4) Convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică având încorporată, atașată sau logic asociată, semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

Art. 17. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării precum și ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor fi obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor Consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art.18. Situațiile financiare anuale raportul anual al administratorului, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

Art.19. (1) Administratorul convoacă de îndată Adunarea Generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării;

(2) Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 zile și se va întruni în termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii;

(3) În cazul în care administratorul nu convoacă Adunarea Generală, instanța de la sediul societății, cu citarea administratorului va putea autoriza convocarea Adunării Generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință prevăzută la art.123 alin.(2) din Legea 31/1990 republicată și modificată, data ținerii Adunării Generale și dintre acționari, persoana care o va prezida.

(4) Costurile convocării Adunării Generale, precum și cheltuielile de judecată, dacă instanța aprobă cererea conform alin.(3) sunt suportate de societate.

Art.20. Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, cu excepția prevăzută la art.101 alin.(2) din Legea 31/1990 republicată și modificată.

Art.21 Acționarii reprezentând întregul capital social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o Adunare Generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Art.22. (1) Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate respectivei Adunări Generale.

(2) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală.

(3) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul - verbal.

Art.23. (1) Hotărârile Adunărilor Generale se iau prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorului și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

CAPITOLUL VI

Consiliul de Administrație al Societății

Art. 24, - Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, temporari și revocabili. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație se face în condițiile stabilite de legislația societăților comerciale și de cea a pieței de capital. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani.

Art. 25. - Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:

(a) numește președintele și vicepreședintele Consiliului de Administrație;

(b) numește și revocă directorul general și directorii executivi, le stabilește drepturile și obligațiile, inclusiv salarizarea;

(c) aprobă Regulamentul de ordine interioară:

b)

c)

(d) aprobă contractarea de credite bancare, credite comerciale și financiare, pe termen lung, mediu și scurt, în cuantum de până la 10.000.000 EUR;

(e) stabilește strategia de marketing a societății, precum și politicile tehnice, economice, financiare și comerciale;

(f) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, rapoartele cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi pe aceeași perioadă, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe perioada următoare;

(g) dezbate și apoi supune spre aprobare documentele și activitățile ce se înaintează Adunărilor Generale ale acționarilor;

(h) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;

(i) aprobă organigrama societății;

(j) aprobă modul de amortizare a fondurilor fixe;

(k) rezolvă orice alte sarcini primite de la Adunarea Generală a acționarilor;

(l) aprobă constituirea de garanții materiale (acorduri de garanții, contracte de ipotecă sau gaj și polițe de asigurare etc.) asupra patrimoniului în vederea asigurării realizării producției contractate pentru sume până la 25.000.000 Euro și hotărăște modalitățile efective de constituire a acestor garanții;

(m) aprobă numirea auditorului intern.

Art. 26. - Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Directorul General al Societății.

Președintele Consiliului de Administrație respectiv Directorul General are următoarele competențe:

(a) aprobă șefii compartimentelor de activitate și le stabilește atribuțiile și salarizarea;

(b) propune directorii executivi spre aprobarea Consiliului de Administrație;

(c) decide selectarea, angajarea, promovarea, salarizarea și încetarea activității salariaților societății;

(d) semnează contractele încheiate cu partenerii interni și externi, precum și orice alte documente în numele societății;

(e) semnează documentele de plată și încasare;

(f) conlucrează cu administratorii cu însărcinări speciale, cu directorii executivi și șefii de compartimente, controlează și îndrumă activitatea acestora și a compartimentelor pentru realizarea obiectului de activitate al societății, a programului de activitate și hotărârilor Consiliului de Administrație, pentru îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță solicitate de Adunarea Generală a acționarilor;

(g) negociază și semnează contractele individuale de muncă;

(h) aduce la îndeplinire orice alte sarcini stabilite în competența sa de Adunarea Generală a acționarilor și/ sau Consiliul de Administrație al societății.

Art. 27. - Consiliul de Administrație reprezintă societatea prin președintele sau vicepreședintele său în vederea aducerii la îndeplinire a unor operațiuni concrete în care este implicată societatea, Adunarea Generală a acționarilor și/sau Consiliul de Administrație, în limitele competențelor stabilite și de lege, poate delega puterea de reprezentare unor terțe persoane. Persoanele astfel mandatate semnează documentele și angajază societatea în limitele competențelor acordate.

Art. 28.(1) - Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul administratorilor. Deciziile se iau cu votul majorității administratorilor prezenți.

(2) Deciziile cu privire la numirea sau revocarea Președintelui Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității administratorilor. Administratorii pot fi reprezentați la întrunirile consiliului numai de către alți administratori. Un administrator prezent poate reprezenta numai un singur administrator absent. Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul conferințelor telefonice audio sau video sau prin fax sau poșta electronică.

(3) Președintele Consiliului de Administrație are vot decisiv în caz de paritate de voturi, în cazul în care nu are calitatea de director al societății. În caz de paritate de voturi, dacă președintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusă votului se consideră respinsă.

În cazul în care președintele Consiliului de Administrație nu poate sau îi este interzis să voteze, administratorii vor alege un președinte de ședință având aceleași drepturi ca președintele Consiliului de Administrație în funcție.

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al administratorilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

9

CAPITOLUL VII
Gestiunea Societății

Art. 29. - Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul financiar intern. De semnarea auditorului financiar intern se face de către Consiliul de Administrație în baza mandatului acordat de Adunarea Generală a acționarilor.

CAPITOLUL VIII
Modificarea formei juridice. Fuziunea. Divizarea. Dizolvarea. Lichidarea.

Art. 30. - Modificarea formei juridice, fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea se realizează în conformitate cu prevederile legii societăților comerciale și ale legii privind piața de capital.

CAPITOLUL IX
Dispoziții finale

Art. 31. - Prevederile prezentului Act constitutiv pot fi modificate de Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

Art. 32. - Prezentul Act constitutiv se completează cu prevederile legislației societăților comerciale ale pieței de capital și cu alte prevederi legale incidente.

Redactat sub semnătură privată la sediul societății, azi, 18.06.2015, în două exemplare originale.

S.C. SEVERNAV S.A. prin
Președintele Consiliului de Administrație
Cucu Constantin Dinel