**PROIECT al HOTĂRÂRII NR. 3**

**din \_\_\_IUNIE 2015**

**Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii SEVERNAV S.A., aşa cum aceştia au fost înregistraţi în Registrul acţionarilor, la data de referinţă din 08.06.2015, ţinut de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, care şi-a desfăşurat lucrările la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ convocare, în data de \_\_\_\_\_\_\_.06.2015;**

**Cu cvorumul şi majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din \_\_\_\_\_\_ 06.2015, având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administraţie al societăţii Severnav S.A. publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a, nr. \_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_, în ziarul local Datina din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ şi pe website-ul societăţii la adresa** [**www.severnav.ro**](http://www.severnav.ro)**;**

**Constatând că:**

**- sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor,**

**- sunt indeplinite conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezentă,**

**Având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondenţă, (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990,**

**HOTĂRĂŞTE :**

**Art. 1. Se supune aprobării revocarea membrilor Consiliului de Administratie: Cucu Constantin Dinel, Ţîrlea Victor, Merola Giancarlo Michele, Ardelean Ioan-Radu şi Pişleaga Virgil incepand cu data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor – 19.06.2015.**

**Art. 2. Se supune aprobarii alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ pe o durată de 4 ani, respectiv de la data hotărârii AGOA până la data de 19.06.2019.**

**Art. 3. Se supune aprobării stabilirea datei de 06 iulie 2015 ca dată de înregistrare care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.**

**Art. 4. Se supune aprobării mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie - să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor precum şi orice alte documente aferente adunării şi să efectueze toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor adunării, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare a hotărârilor adunării la Oficiul Registrului Comerţului şi la orice alte instituţii publice. Persoana mandatată de adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.**

**Rezultatul voturilor pentru punctele 1-4 de pe ordinea de zi a fost următorul:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ordinea de zi** | **Total voturi exprimate** | **“DA”** | | **“NU”** | | **Abtinere** | | **Anulate** | |
|  | **Nr actiuni cu drept de vot** | **Nr.** | **%** | **Nr.** | **%** | **Nr.** | **%** | **Nr.** | **%** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Preşedintele Consiliului de Administraţie**