**PROIECT al HOTĂRÂRII NR.**

**Din 30/31 MAI 2016**

**Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor societăţii SEVERNAV S.A., aşa cum aceştia au fost înregistraţi în Registrul acţionarilor, la data de referinţă din 20.05.2016, ţinut de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, care şi-a desfăşurat lucrările la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ convocare, în data de \_\_\_\_\_\_\_.05.2016;**

**Cu cvorumul şi majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din \_\_\_\_\_\_ 05.2016, 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 Bursa 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 aprbarii majorarea plafonului de credit de la 7.500.000 EUR la 13.000.000 EUR in scopul finantarii executiei navelor cu ciclul lung de fabricatie, in cadrul contractelor comerciale incheiate, termen de valabilitate plafon de 24 de luni. Art. 2. Se supune aprobarii majorarea** **plafonului de garanţii de la 3.000.000 EUR la 12.000.000 EUR in scopul finanţării cu emiterea de garantii bancare/contragarantii bancare a contractelor comerciale de achizitii si de vanzare: SGB pentru garantarea restituirii avansurilor incasate, SGB pentru garantarea relivrarii echipamentelor furnizate pentru a fi instalate pe nave, SGB pentru garantarea platii achizitiilor de materii, materiale si servicii din tara si import; SGB pentru participarea cu oferta la licitatiile organizate pentru constructia/reparatia de nave in Romania; SGB pentru garantarea bunei executiei a contractelor pentru constructia/reparatia de nave adjudecate la licitatiile din Romania,termen de valabilitate plafon 24 de luni**.

**Art. 3. Se supune aprobării majorarea liniei de credit de la 550.000 EUR la 1.700.000 EUR cu scopul de a finanta contractele si comenzile primite cu executie pe termen scurt, a contractelor cu ciclu lung de fabricatie finantate in totalitate pe avansuri (fara emitere de GSB sau L/C), plata avansurilor pentru achizitii de materii si materiale pana la incasarea avansurilor,termen de valbilitate plafon de 24 luni.**

**4. Se supune aprobării.** **Garantarea finantarilor de la punctele 1-3 de mai sus cu ipoteci imobiliare asupra urmatoarelor active proprietatea SC Severnav SA:**

* **ipoteca asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 1, înregistrat în CF 53626, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 104.535 mp., identificat cu nr.cadastral 956/1, impreuna cu constructiile: C1-Hala constructii, cu nr.cadastral:956/1-C1; C2-Anexa tehnico-sociala, hala corp , cu nr.cadastral: 956/1-C2; C3 –Hala vopsire si anexa, cu nr.cadastral: 956/1-C3;C4-Hala sablare, cu nr.cadastral: 956/1-C4; C5-Hala pregatire table si profile, cu nr.cadastral: 956/1-C5; C6-Instalatie lansare nave-cabina comanda si 7 vinciuri, cu nr.cadastral: 956/1-C6, C7-Castel apa 500 m³, cu nr.cadastral: 956/1-C7, C8-Cladire personal, cu nr.cadastral: 956/1-C8, C9-Depozit semiingropat vopsele, cu nr.cadastral: 956/1-C9, C10-Baraca metalica sabloane, cu nr.cadastral: 956/1-C10, C11-Grupuri sanitare sociale, cu nr.cadastral: 956/1-C11, C12-Baraca metalica-instalatie apa carbogazoasa cu nr.cadastral: 956/1-C12, C13-Statie pompare ape menajere, cu nr.cadastral: 956/1-C13, C14-Cabina valt , cu nr.cadastral: 956/1-C14;**
* **ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 2, inregistrata in CF 55147, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 26.083 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/2, impreuna cu constructiile: C1-Hala Mecanica, cu nr. Cadastral 956/2-C1; C2-Hala armare tubulatura, cu nr. Cadastral 956/2-C2; C3-Anexa tehnico-sociala, cu nr. Cadastral 956/2-C3; C4-Statie compresoare si conexiuni, cu nr. Cadastral 956/2-C4; C5-Baraca metalica, cu nr. Cadastral 956/2-C5; C6-Baraca metalica, statie pompare lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/2-C6;**
* **ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 5, inregistrata in CF 50835, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 15.052 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/5, impreuna cu constructiile: Hala amenajari nave; Anexa tehnico-sociala la hala amenajari; Atelier uscare si ignifugare cherestea;**
* **ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 6, inregistrata in CF 50852, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 17.668 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/6, impreuna cu constructiile: Hala deconservare motoare; Hala scularie; Anexa tehnico sociala scularie; Garaj; Cantina restaurant; Laborator; Anexa machetare; Dispensar; Cladire poarta; Baraca toneta metalica;**
* **ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 7, inregistrata in CF 55145, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 17.068 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/7, impreuna cu constructiile: C1-Cabina poarta cu o incapere, cu nr. cadastral 956/7-C1; C2-Magazie lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/7-C2; C3-Statie incarcare acumulatori cu 6 incaperi, cu nr. Cadastral 956/7-C3; C4-Cladire metalica PSI cu 4 incaperi, cu nr. Cadastral 956/7-C4; C5-Cabina cantar CF cu o incapere, cu nr. Cadastral 956/7-C5; C6-Magazie centrala materiale cu 9 incaperi + 2 birouri, cu nr. Cadastral 956/7-C6; C7-Cladire anexa animale-magazie cu 8 incaperi si 6 padocuri, cu nr. Cadastral 956/7-C7;**
* **ipoteca imobiliară asupra activelor situate în Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, parcela 1, sector 2 înregistrate în CF 51202, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 13.479 mp, identificat cu nr. Cadastral 958/1, impreuna cu constructiile: Cala lansare, ridicare cabina comanda cu nr. Cadastral 958/1 -C1; Statie compresoare conexiune post trafo si anexe, cu nr. Cadastral 958/1-C2; Statie reciclare apa, cu nr. Cadastral 958/1-C3; Bordei depozitare carburant ingropat, cu nr. Cadastral 958/1-C4; Sopron butoaie goale, cu nr. Cadastral 958/1- C5; Cabina poarta, cu nr. Cadastral 958/1 – C6, Extindere sopron magazie materiale preparare vopsela, cu nr. Cadastral 958/1 – C7, Depozit carbid cu nr. Cadastral 958/1 – C8, Grup sanitar cu nr. Cadastral 958/1 – C9;**
* **ipoteca imobiliară asupra activelor situate în Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, parcela 2, sector 2 înregistrate în CF 53531, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 6.581 mp, identificat cu nr. Cadastral 53531, impreuna cu constructiile: Hala cu nr. Cadastral 53531-C1; Anexa tehnica sociala cu nr. Cadastral 53531-C2; Depozit rasini si catalizatori cu nr. Cadastral 53531-C3; Statie pompare apa menajera cu nr. Cadastral 53531-C4;**
* **ipoteca imobiliară asupra activelor situate în Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2,parcela 3, sector 2, înregistrate în CF 53629, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 13.510 mp, identificat cu nr. Cadastral 958/3, impreuna cu constructiile: Cheu armare, extacata, probe barci si cabina cu nr. Cadastral 958/3 -C1; Statie acetilena si anexe cu nr. Cadastral 958/3-C2; Cala rulare cu nr. Cadastral 958/3-C3; depozit butelii O2 si CO2 cu nr. Cadastral 958/3-C4; Platforma acoperita si remiza cu nr. Cadastral 958/3- C5; Platforma Beton Echipa. Barci cu nr. Cadastral 958/3 – C6;**
* **ipoteca imobiliară asupra activelor situate în Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2,parcela 5, sector 2 inregistrate în CF 53048, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 6.693 mp, identificat cu nr. Cadastral 958/5, impreuna cu constructiile: Sector prelucrari lemncompus din atelier lacat. Electr., atelier tamplarie, magazie materiale cu nr. Cadastral 958/5-C1;**
* **ipoteca imobiliară asupra activelor situate în Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, înregistrate în CF 56194, parcela 6, sector 2, identificate cu numerele cadastrale: Cladire forja, prelucrare scule, cu nr. Cadastral 56194-C1; Laborator si atelier electric, cu nr. Cadastral 56194-C2; Turnatorie si anexa, cu nr. Cadastral 56194-C3; Magazie, cu nr. Cadastral 56194-C4; Cladire carbogazoasa, cu nr. Cadastral 56194- C5; Statie pompare si rezervor apa, cu nr. Cadastral 56194-C10, teren aferent în suprafaţă totală de 11.484 mp;**

**Art. 5. Se supune aprobarii** **garantarea finantarilor de la punctele 1-3 de mai sus cu ipoteci mobiliare asupra navelor care se vor construi, in cadrul contractelor comerciale finantate de catre CEC Bank.**

**Art. 6. Se supune aprobarii garantării finanţărilor de la punctele 1-3 de mai sus cu gaj fara deposedare asupra incasarilor din conturile curente deschise de catre Severnav SA la CEC Bank.**

**Art. 7. Se supune aprobarii ipoteca asupra creantelor aferente contractelor comerciale ce vor face obiectul finantarii.**

**Art. 8. Se supune aprobarii participarea SC SEVERNAV SA ca asociat fondator la Asociatia SEVERNAV,persoana juridica reglementata de O.G. 26/2000 Asociatiile si Fundatiile.**

**Art. 9.**  **Mandatarea d-lui Tirlea Victor – director general si d-lui Borintis Grigore – director economic sa semneze orice document necesar pentru contractarea finantarilor de la CEC Bank si orice document necesar pentru garantarea acestor finantari.**

**Art. 10**. **Aprobarea datei de 15.06.2016 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării şi a datei de 14.06.2016 ca “ex date“( respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârii, se tranzacţionează, în conformitate cu art.2 lit.f) din Regulamentul CNVM/ASF nr.6/2009).**

**Art. 11. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, ing Ţîrlea Victor- sa semneze hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si orice alte documente aferente adunarii si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor adunarii inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a hotararilor adunarii la Oficiul Registrului Comertului si la orice alte institutii publice. Persoana mandatata de adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernice oricarei persoane pe care o considera potrivita.**

**Rezultatul voturilor pentru punctele 1-8 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Presedintele Consiliului de Administratie**

NR……………..

**ÎMPUTERNICIRE**

Subscrisa, S.C. SEVERNAV S.A., cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timişoarei nr. 204, jud. Mehedinţi, C.U.I. RO 1606030, J25/03/1990, telefon: 0252/308000, fax :0252/314675, e-mail [office@severnav.ro](mailto:office@severnav.ro), cont RO07CECEMH0101RON0335774 - deschis la CEC Bank Drobeta Turnu Severin, reprezentata lagal prin Presedintele Consiliului de Administratie Ing.Ţîrlea Victor,împuternicim prin prezenta în baza art.4 din Legea nr.514/2003 pe d-na. consilier juridic Anuţa Greti Camelia, identificata cu C.I. seria RT nr.659799, cu domicilul in Drobeta Turnu Severin, str. Aleea Castanilor nr.1,Bl.A1,sc.5,ap.2, judeţul Mehedinţi,să efectueze toate demersurile necesare în vederea depunerii Hotărârii Aduării Generale Ordinare nr.1din 26.04.2016 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

S.C. SEVERNAV S.A.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Ing. Ţîrle Victor

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administraţie al S.C. SEVERNAV S.A., reunite în data de 23.03.2016, 0ra 10,30, convoacă ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR în data de 25.04.2016, ora 10,00,la sediul social al S. C. SEVERNAV S.A. din str. Calea Timişoarei nr.204, Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de ( dată de referinţă),cu următoarea ordine de zi:

Aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2015 compuse din bilanţ,cont de profit şi pierdere şi anexele sale.

Aprobarea repartizării profitului pe anul 2015 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi.

Aprobarea Raportului Administratorilor pentru exerciţiul financiar 2015.

Aprobarea Raportului de audit financiar extern privind situaţiile financiare la 31.12.2015, întocmite de firma S.C. Audit Drobeta S.R.L.

Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2015.

Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli cu anexele sale pentru exerciţiul financiar 2016.

Stabilirea datei de 13.05.2016 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.

Aprobarea mandatării Preşedintelui Consiliului de Administraţie, ing Ţîrlea Victor să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor precum şi orice alte documente aferente adunării, inclusive formalităţile de publicare şi înregistrare a hotărârilot adunării la Oficiul Registrului Comerţului şi la orice alte instituţii publice.

Persoana mandatată de adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei personae pe care o consider potrivită.

Începând cu data de ………….., convocatorul, textul integral al documentelor si materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmeaza sa fie prezentate Adunarii Generale Extraordinare/Ordinare a actionarilor si proiectele de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pot fi consultate pe website-ul societatii (www.severnav.ro, Sectiunea Materiale AGOA - AGEA) sau se pot obtine de catre actionari de la sediul societatii (Calea Timisoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti, tel. 0252/308000, 0252/308036, e-mail : office@severnav.ro).

Capitalul S.C. SEVERNAV S.A. este format 5.041.546 actiuni, fiecare actiune detinuta dând dreptul la un vot în Adunarea Generala.

**Propuneri ale actionarilor cu privire la AGA**

Actionarii reprezentand, individual sau împreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

1. de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale, pana cel târziu la data de …………….;
2. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, pana cel târziu la data de ………………;

Daca va fi cazul, societatea comercială va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referinţă, astfel încât să permită celorlalţi acţionari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondenţă.

**Întrebari referitoare la AGA**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administraţie întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societăţii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura societăţii cel mai târziu pe data de …………….., in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2016** **“** Societatea poate sa raspunda inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul Severnav.

Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar al persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza întrebari, acestea vor anexa solicitarii urmatoarele documente:

* un extras de cont din care rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de   
  Depozitarul Central sau, dup caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 97/2004 care furnizeaza servicii de custodie;
* actionarii persoane juridice - un certificat constatator eliberat de registrul comertului/orice alt   
  document emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este înmatriculat legal, apostilat, însotit de traducerea legalizata in limba romană de un Traducator autorizat de Ministerul Justitiei care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul propunerii / întrebarilor, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicarii prezentului Convocator si transmis în original sau copie conform cu originalul;
* o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică apostilat însotit de traducerea legalizata in limba romană de un Traducator autorizat de Ministerul Justitiei.

Propunerile si întrebarile actionarilor, precum si documentele ce atesta îndeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

* fie sub forma unui document semnat olograf, în original - transmis prin posta sau servicii de curierat la Severnav S.A. (Calea Timisoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti),   
  în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar: “Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 25/26.04.2016.”;
* fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronic extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica - prin e-mail - la adresa de e-mail office@severnav.ro, mentionand la subiect: “Pentru Adunarea Generala Extraordinara/Ordinară a Actionarilor din data de 25/26.04.2016.”;
* **Data de referinta : …………...** Numai actionarii înscrisi la aceasta data în Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central, vor putea participa si vota în cadrul prezentelor Adunari Generale.

Actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (pe baza de împuternicire speciala sau generala) sau pot vota prin corespondenta.

**a) Participare persoane fizice**

Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane fizice sunt :

* daca actionarul se prezinta personal: actul de identitate;
* daca actionarul este reprezentat de o alta persoana: împuternicire speciala si actul de identitate al reprezentantului.

**b)Participare persoane juridice**

Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor dovedi calitatea astfel :

* reprezentantul legal - cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului / orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul în care persoana juridică îsi are sediul apostilat însotit de traducerea legalizata in limba romană de un Traducator autorizat de Ministerul Justitiei, care îi atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicarii prezentului Convocator si prezentat în original sau copie conform cu originalul;
* Dovada mandatului special pentru adunarea actionarilor din data de.............. pentru reprezentantul desemnat sa participe la adunare sau sa voteze prin corespondenta se face in conditiile actului constitutiv al persoanei juridice actionar înregistrată in registrul comertului din tara in care îsi are sediul. Extrasul din actul constitutiv si mandatul special trebuie apostilate si însotite de dovada traducerii legalizate de un Traducator autorizat de Ministerul Justitiei.
* persoana fizica care se prezintă la AGA în calitate de reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate.

Împuternicirile speciale, împuternicirile generale si formularele de vot prin corespondenta

Formularele de împuterniciri speciale si formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de pe website-ul societatii, Sectiunea Materiale AGOA - AGEA sau de la sediul societatii, la adresa www.severnav.ro. Împuternicirile generale trebuie sa fie întocmite în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital şi cu prevederile Regulamentului ASF nr. 3/2015 şi să conţină cel putin următoarele informatii:

1. numele/denumirea acţionarului;

2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);

3. data împuternicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;

4. precizarea faptului că actionarul împuterniceste reprezentantul să participe si să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a actionarilor pentru întreaga detinere a actionarului la data de referintă, cu specificarea expresă a societătii/societătilor pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Împuternicirea generala inceteaza prin: (i) revocarea scrisă de către actionarul mandant a acesteia transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română sau în limba engleză, sau (ii) pierderea calitătii de actionar a mandantului la data de referintă aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare organizată în cadrul mandatului, sau (iii) pierderea calitătii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

În cazul împuternicirilor generale persoana care acţionează în calitate de reprezentant nu trebuie să prezinte în adunarea generală a actionarilor nicio dovadă privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar original al împuternicirii speciale / al formularului de vot prin corespondenta va trebui sa parvină societatii cu 48 de ore înainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondenta în adunarile generale, conform prevederilor legii.

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondenta vor fi însotite:

* în cazul unui actionar persoana fizica - de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica ;
* în cazul unui actionar persoana juridica - de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii / formularului de vot prin corespondenta , conform conditiilor precizate mai sus, la punctul b) “Participare persoane juridice”.

Împuternicirile speciale / formularele de vot prin corespondenta vor fi transmise:

* fie sub forma unui document semnat olograf, în original - transmis prin poştă sau servicii de curierat - la S.C. Severnav S.A. (Calea Timisoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti), în plic închis, cu mentiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală Extraordinara/Ordinară a Actionarilor din data de 25/26.04.2016..”, fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică - prin e-mail - la adresa office@severnav.ro, mentionand la subiect: “Pentru Adunarea Generala Extraordinara /Ordinară a Actionarilor din data de 25/26.04.2016”.

Împuternicirile speciale / formularele de vot prin corespondenţă vor trebui sa contina informatiile prevazute în formularele de împuternicire speciala / formularele de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Severnav, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a adunarii generale, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată în termenul legal. În aceasta ipoteză, formularele de împuterniciri speciale si formulare de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor în termenul legal.

În cazul în care pe data de 25.04.2016 nu se întruneste cvorumul pre

NR……/…………..

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

DEPARTAMENTUL OPERAŢIUNI, EMITENŢI,PIAŢA RASDAQ

FAX: 021-312.47.22

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

FAX: 021-659.60.51 sau 021.659.64.36

RAPORT CURENT

In conformitate cu prevederile art.113 A(1) lit.b) din Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 24.03.2016

Denumirea entităţii emitente: SC SEVERIN SA

Sediul social: Dr.Tr.Severin,str.Calea Timişoarei nr.204, judeţul Mehedinţi

Tel/fax; 0252/308000; 0252/314675

Codul unic de înregistrare la ORC: RO 1606030

Nr. ordine în Regidtrul Comerţului J/25/03/1990

Capital social subscris şi vărsat: 12.608.865 lei

Piaţă tranzacţionare valori mobiliare emise RASDAQ – arena RGBS

În conformitate cu Art.113 A(1) lit. b) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, SC SEVERNAV SA inforemează investitorii că în şedinţa Consiliul de Administraţie din data de 23.03.2016, ora 10:30, s-a hotărât Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în data de 25.04.2016 ora 10:00, la sediul social al S.C. SEVERNAV S.A:, din Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timişoarei nr.204, judeţul Mehedinţi, pentru toţi actionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfărşitul zilei de 21.04.2016( dată de referinţă). În cazul în care pe data de 25.04.2016 nu se întruneşte cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de 26.04.2016, în acelaş loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi dată de referinţă şi cu aceeaşi ordine de zi.

Anexă: Convocarea Adunării Geerale Ordinare a Acţionarilor SC SEVERNAV SA, în data de 25/26 aprilie 2016, orele 10:00.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Ing.Ţirlea Victor

NR………………….

CATRE,

B E J CERBULESCU CONSTANTIN

Subscrisa, S.C. SEVERNAV S.A., cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timişoarei nr. 204, jud. Mehedinţi, C.U.I. RO 1606030, J25/03/1990, telefon: 0252/308000, fax :0252/314675, e-mail [office@severnav.ro](mailto:office@severnav.ro), cont RO07CECEMH0101RON0335774 - deschis la CEC Bank Drobeta Turnu Severin, prin prezenta va solicitam ca sumele recuperate din dosarele de executare in care avem calitatea de creditori, sa fie virate in contul nostru RO07CECEMH0101RON0335774 - deschis la CEC Bank Drobeta Turnu Severin.

Va multumim !

S.C. SEVERNAV S.A.

Prin consilier juridic

BURSA DE VALORI BUCURESTI

DEPARTAMENTUL OPERATIUNI EMITENTI, PIATA RASDAQ-

FAX: 021/312.47.22

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Fax: 021/659.60.51 sau 021.659.64.36

Prin prezenta revenim la adresa noastră nr.1234/18.06.2015, prin care am transmis Hotararea nr.3 a Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 18.06.2015 si Hotararea nr.4 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 18.06.2015,privind revocarea membrilor Consiliului de Administratie şi aprobarea noilor membrii ai Consiliului de Administratie.

Urmare a modificărilor efectuate in baza Hotărârilor mai sus menţionate şi a Hotărârilor nr.9/26.01.2015 si 10/20.07.2015 ale Consiliului de Administraţie, se numeşte preşedinte al Consiliului de Administraţie, domnul **Ţîrlea Victor**  care indeplineşte în acelaşi timp şi funcţia de Director General.

Pentru aceste motive vă solicităm să efectuaţi modificările ce se impun.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Ing.Ţîrlea Victor

TRIBUNALUL MEHEDINŢI

Dosar nr.6998/101/2015

Complet:

Termen : 07.04.2016, ora 10,30

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subscrisa SC SEVERNAV SA, în calitate de pârâtă, utmare admiterii probei cu expertiză contabilă, fomulăm:

OBIECTIVE

Să se calculeze diferenţa dintre drepturile salariale cuvenite şi cele platite provenind din salariu de bază plătit

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DROBETA TURNU SEVERIN

Vă informăm că cele două clădiri de pe terenul sportiv situat în Schela Cladovei, Calea Timişoarei nr.204, pentru care dumneavoastră ati procedat la demolare şi gardul de împrejmuire al acestuia se află în inventarul S.C. SEVERNAV S.A., construcţii pentru care plătim impozit.

În această situaţie, vă solicităm să ne transmiteţi autorizaţia de demolare sau orie alt document necesar in vederea scăderii de la taxe şi impozite a acestor clădiri.

Vă învederăm faptul că S.C.SEVERNAV S.A. a administrat baza sportivă şi terenul aferent încă din anul 1950 aşa cum rezultă din adresa dumneavoastră nr.1138/1999, iar din anul 2005 conform HCL nr.138/27.10.2005 a fost transmis spre administrare Clubului sportiv “Severnav”.

Prin HCL nr.245 din 30.11.2010 s-a aprobat preluarea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin a terenului sus menţionat fără reglementarea acestor cladiri.

De asemenea , vă rugăm să ne comunicaţi dacă sunteţi interesaţi de achiziţia gardului împrejmuitor al terenului spotiv,care este construit de S.C. SEVERNAV S.A.

În consecinţă vă rugăm respectuos să procedam amiabil la rezolvarea acestei situaţii.

Vă mulţumim pentru colaborare !

Aşteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră.

S.C. SEVERNAV S.A

DIRECTOR GENERAL

Ing. VICTOR ŢÎRLEA

TRIBUNALUL MEHEDINŢI

DOSAR NR. 4758/101/2015

TERMEN : 15.02.2015

TRIBUNALUL MEHEDINTI

DOSAR NR.3306/225/2015

TERMEN :08.03.2016

SECTIA I CIVILA

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subscrisa S.C. SEVERNAV S.A., cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str.Calea Timişoarei nr.204, judetul Mehedinţi, C.U.I. RO 1606030, înregistrată la Registrul Comerţului Mehedinţi sub nr.J25/03/1990, telefon: 0252/308000, fax: 0252/314675, e-mail [office@severnav.ro](mailto:office@severnav.ro), cont RO07CECEMH0101RON0335774- deschis la CEC Bank Dr. Tr. Severin, în calitate de apelant- contestator în dosarul anterior menţionat, prin consilier juridic Anuţa Greti Camelia,vă depunem:

CONCLUZII

Solicitându-vă respectuos ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să dispuneţi anularea hotărârii instanţei de fond şi trimiterea cauzei spre rejudecare, având în vedere următoarele considerente:

Învederăm onoratei instanţe de judecată faptul că aşa cum am specificat si în motivele contestaţiei la executare **societatea noastră nu datorează nicio sumă de bani la S.C. VZD GLOBAL RIVER S.R.L.** , ci dimpotrivă **S.C. VZD GLOBAL RIVER S.R.L. datorează societăţii noastre suma de 44.500,00** Euro, reprezentând cheltuieli neachitate de aceasta către GSP Marine Contractors LTD societatea care a efectuat transportul navei Regentes de la Constanţa la Hook of Holland- Rotterdam, şi suportate integral de societatea noastră .

Mai mult decât atât putem spune că S.C. VZD GLOBAL RIVER S.R.L. a încălcat prevederile art.28 şi 32 din Contractul nr.16/08.04.2014 şi a prevederilor Adendum-ului nr.1 la contract, ambele încheiate cu noi, prin care s-a obligat că pentru suma totală de 310.000,00 Euro să transporte nava Regentes de la Drobeta Turnu Severin la Hook of Holland-Rotterdam în perioada 10.05.2014- 20.05.2014,deşi societatea noastră şi-a îndeplinit integral obligaţiile de plată la termenele stabilite.

Considerăm că ANAF Galaţi se află intr-o profundă eroare când emite Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi nr.8414/23.03.2015 stabilind în mod neîntemeiat şi nelegal faptul că am datora debitorului urmărit S.C. VZD GLOBAL RIVER S.R.L. suma totală de 265.203 lei compusă din T.V.A. 246.112 lei şi dobâzi şi penalităţi Tva in sumă de 19.091 lei.

Aşa cum am specificat şi în motivele de apel, titlul executoriu emis de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi despre care aceasta face vorbire în Adresa de înfiinţare a popririi nr. 8414/23.03.2015 nu ne-a fost comunicată, astfel că nu am înţeles ce reprezintă în concret, motiv pentru care în conformitate cu dispoziţiile art.172 alin.3 din O.G. nr.92/2003 am contestat şi titlul nr.93/10.01.2015.

În realitate situaţia creată este datorată faptului că debitorul S.C. VZD GLOBAL RIVER S.R.L. s-a înregistrat în contabilitate eronat, întrucât aşa cum am mai spus, prevederile contractual inserate la pct.32 lit.a stabilesc un preţ de 310.000,00 Euro care include toate taxele “ on basis ALL IN “,inclusiv T.V.A., precum şi Decizia Comisiei Centrale Fiscale nr.6/2014 care prevede la punctual c) faptul că atunci când părţile au convenit că TVA este inclusă în contravaloarea livrării/prestării, taxa pe valoare adăugată se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite, prevăzut la punctual 23, alin.2, normele motodologice de aplicare a Titlului 6. motiv pentru care contestăm toate documentele care au stat la baza înregistrării contabile nelegale.

În ceea ce priveşte aprecierea insanţei de fond că am avea la îndemână acţiunea în anulare şi răspunderea civilă contractual deşi prevederile art.172 alin.3 Cod procedură fiscal sunt clare, menţionează faptul că, “*Contestaţia poate fi făcută şi impotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul nostru , acest titlu nu este o hotârâre dată de o instanţă de judecată sau alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege “*,întrucât cele statuate în cuprinsul Deciziei nr.581/2011 a Curţii Constituţionale nu sunt aplicabile prezntei cauze deduse judecătii.

Un alt aspect pe care instanţa de fond nu l-a avut în vedere este acela că potrivit dispoziţiilor art.149 alin.6 Cod procedură fiscal “ Poprirea nu este supusă validării”,astfel încât demersul nostru este pe deplin întemeiat.

Pentru motivele învederate, solicităm admiterea apelului, anularea hotărârii instanţei de fond şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

S. C. SEVERNAV S.A.

Prin Consilier Juridic

Anuţa Greti Camelia

DOMNULUI PREŞEDINTE AL TRIBUNALULUI MEHEDINŢI

Către,

Ţîrlea Victor: Bucureşti, str.Trestiana nr.1A, bl.8, sc.C, et.5, ap.130, sector 4 (telefon:0722.64.11.28)

Merola Giancarlo Michele: Bucureşti, str. Uruguay nr.9, bl.5, ap.8, sector 1, (telefon:0744.50.80.08)

Grigore Fănică: Drobeta Turnu Severin, str.Crişan nr.84,bl.S1, sc.1, ap.6, jud.Mehedinţi

Kessler Mihai Alexandru: Bucureşti, str.Doamna Ghica nr.3, bl.2, sc.1, et.5, ap.24, sector 2

Negescu Pericle: Bucureşti, bld.Iuliu Maniu nr.102­-104, bl.20,sc.5, et.9, ap.198, sector 6

CONVOCATOR

**Ţîrlea Victor, Preşedintele Consilului de Administraţie** al S.C. SEVERNAV S.A., cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Str. Calea Timişoarei nr.204, jud. Mehedinţi, număr de înregistrare în Registrul Comerţului J25/3/1990, Cod Unic de Înregisare160603 - în conformitate cu prevederile legale şi statutare – **convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie pentru data 11.02.2016, ora 10.00**, la sediul societăţii sau în regim de teleconferinţă, cu următoarea ordine de zi:

Raport privind situaţia economico-financiară la data de 31.12.2015;

Raport privind Managementul mentenanţei, achiziţiilor, stocurilor, producţiei, resurselor umane 2015-2016;

Informari privind situaţia folosirii/achiziţionării de softuri CAD,CAM, ERP

Contracte în derulare şi în curs de contractare;

Diverse.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

ŢÎRLEA VICTOR

PROCES – VERBAL

Incheiat azi 22.01.2016, la sediul S. C. SEVERNAV S.A

Cu ocazia deplasarii doamnei expert contabil Litoiu Marian, la sediul societatii in vederea ridicarii in copie xeros a documentelor solicitate in vederea efectuarii expertizei dispusa in dosarul nr.4758/101/2015.

S.C. SEVERNAV S.A. a fost reprezentata de consilier juridic Anuta Greti Camelia, care a procedat la predarea documentelor solicitate si primite de doamna expert Litoiu Mariana conform opisului anexat.

Am predat, Am primit,

Anuta Greti Camelia Litoiu Mariana