



S E V E R N A V S . A .
SHIPYARD
DROBETA TURNU SEVERIN



HOTARAREA NR. 1 din data de 05 IANUARIE 2012
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. SEVERNAV S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor ("AGEA") întrunită la data de mai sus ;
Analizând punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării, în conformitate cu dispozițiile Legii
31/1990 privind societățile comerciale și ale Legii 297/2004 privind piața de capital :

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobă angajarea unor finanțării în limita unui plafon maxim de 10.000.000 EUR de la CEC Bank, care sa fie utilizat sub formă de credite, scrisori de garanție/contragaranție bancară, acreditive, în scopul execuției contractelor comerciale pe care S.C. Severnav S.A. le va încheia cu clienții săi.

Art. 2. Aprobă garantarea plafonului maxim de 10.000.000 EUR de la CEC Bank cu:

- cesiune de creanță asupra încasărilor realizate din exporturile în cadrul contractelor comerciale finanțate de către CEC BANK;
- garanție reală mobilă fără deposedare asupra stocului de materii și materiale care se vor utiliza pentru execuția contractelor finanțate de CEC BANK;
- garanție reală mobilă fără deposedare asupra navelor ce urmează a fi construite în baza contractelor comerciale finanțate de către CEC BANK;
- garanție reală asupra încasărilor prezente și viitoare și a soldului conturilor curente deschise la CEC BANK;
- ipotecă asupra activului "hala construcții nave" cu o suprafață de 104.534,89 mp, situat în Drobeta Turnu Severin, Calea Timișoarei nr.204, sector 1, parcela 1, înregistrat în CF 53626 cu numărul cadastral 956/1;
- ipotecă asupra activului sector depozite cu o suprafață de 17.067,98 mp, situat în Drobeta Turnu Severin, Calea Timișoarei nr.204, parcela 7, înregistrat în CF 2120/N cu numărul cadastral 956/7.



SEVERNAV S.A.
SHIPYARD
DROBETA TURNU SEVERIN



Art. 3. Aprobă mandatarea directorului general Copaci Cleonia si a directorului resurse umane si financiare Borintiș Grigore pentru a semna contractul de finanțare în limita unui plafon maxim de 10.000.000 EUR de la CEC Bank precum și contractele de garanție.

Art. 4. Aprobă data de 21.01.2012 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art.238 alin (1) din Legea 297/2006 privind piața de capital.

Art. 5. Aprobă mandatarea reprezentantului legal al SC Severnav SA - Director General, Cleonia Copaci - să semneze hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor :

Director General,
Ec. COPACI LEONIA

