



SEVERNAV S.A.
SHIPYARD
DROBETA TURNU SEVERIN



HOTARAREA NR. 2 din data de 16 MARTIE 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 prelungirea liniei de credit în valoare de 390.000 EUR angajată în anul 2011 de la Intesa SanPaolo Bank și majorarea acesteia cu 600.000 EUR.
- Art. 2.** Aprobă garantarea liniei de credit cu active din patrimoniu societății:
- CTZ, CF 54609, nr. cadastral 957;
 - Sector PAFS, CF 53531/N, nr. Cadastral 53531.
- Art. 3.** Aprobă contractarea de la EximBank a unui credit în suma de 870.000 EUR pentru executia contractului comercial 201115/24.01.2012.
- Art. 4.** Aprobă contractarea de la EximBank a unei scrisori de contragarantie bancară în valoare de 100.000 EUR în scopul garantării restituirii avansului plătit de către Rensen Driessen Shipbuilding BV Olanda, prevăzută de contractul comercial 201115/24.01.2012.
- Art. 5.** Aprobă contractarea de la EximBank a unui credit în valoare de 850.000 lei destinat plății obligațiilor restante către bugetul statului.
- Art. 6.** Aprobă garantarea finanțării de la EximBank cu următoarele:
- ipoteca mobilă asupra creanțelor rezultate din încasarile realizate din exportul în cadrul contractului comercial 201115/24.01.2012,
 - ipoteca mobilă asupra conturilor curente de disponibilitate deschise la EximBank, precum și bilete la ordin așa cum vor fi solicitate de EximBank,



SEVERNAV S.A.

SHIPYARD
DROBETA TURNU SEVERIN



- ipoteca mobiliara asupra navei ce va fi construita in baza contractului comercial 201115/24.01.2012.
- Ipotecă de rang II asupra teren în suprafață de 15.052 mp (în cartea funciară pe hârtie 15.051,99 mp) și construcțiile industriale, respectiv: hală amenajări nave (poziția 213) cu 3 ateliere, 3 magazine+o sală mașini tâmplărie cu suprafață de 3.451 mp, anexa tehnico-socială la hală amenajări (poziția 213 a) cu 2 birouri, 2 vestiare, 1 atelier+1 punct termic la parter și 3 birouri, 2 grupuri sociale, o stație conexiuni, un post trafo la etaj cu suprafață de 688 mp, atelier uscare și ignifugare cherestea (poziția 212) cu abator sacrificări animale, 1 încăpere ignifugare, 2 uscătoare (depozit profile și țevi și depozit cherestea) cu suprafață de 380,1 mp, situate în Mehedinți, Drobeta Tr.Severin, Calea Timișoarei, nr.204, ce are numărul cadastral 956/5 și este înscris în **Cartea Funciară nr. 50835** (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.2115) a Municipiului Drobeta Tr.Severin, proprietatea SC SEVERNAV SA Drobeta Tr.Severin.
- Ipotecă de rang II asupra teren în suprafață de 26.083,59 mp și construcțiile industriale, respectiv: hală mecanică (poz 1) cu suprafață de 4.158 mp, hală armare tubulatură (poz 78;301) cu 5 ateliere+galvanizare+laborator+1 birou+șopron sudură+stație neutralizare cu suprafață 3.862 mp, anexa teh socială (S+P+2), hală armare (poz 78 a)cu subsol+parter cu 2 grupuri sanitare+2 vestiare+1 birou+1 sală;etaj 1, cu 10 birouri; etaj 2 cu 2 grupuri sanitare+2 vestiare+garderoba cu suprafață de 696 mp, stație compresoare și conexiuni (poz 12) având: 2 pct transformare sală compresoare+cameră distribuție stație conexiuni+bazin răcire apă caldă+stație pompare+rezervoare tampon la parter și una cameră distribuție la etaj cu suprafață de 798,4 mp, baracă metalică (cheu)(poz 306 a) cu 2 încăperi cu suprafață de 81 mp, baracă metalică stație pompare lubrefiantă (poz 24) cu o încăpere cu suprafață de 7,5mp, situate în Mehedinți, Drobeta Tr.Severin, str. Timișoarei, nr.204, ce are numărul cadastral 956/2 și este înscris în **Cartea Funciară nr. 55147**(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.2112) a Municipiului Drobeta Tr.Severin, proprietatea SC SEVERNAV SA Drobeta Tr.Severin.

Art. 7. Aprobă mandatarea doamnei Director General Copaci Cleonia și Domnului Director Resurse Financiare si Umane Borîntiş Grigore să semneze cu EximBank, contractele de finanțare și contractele de garanție.



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



Art. 8. Aprobă mandatarea doamnei Director General Copaci Cleonia și Domnului Director Resurse Financiare și Umane Borintiș Grigore să semneze cu Intesa SanPaolo Bank contractul de credit și contractele de garanție.

Art. 9. Stabilește data de 01 aprilie 2012 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA, în conformitate cu prevederile art.238 alin (1) din Legea 297/2006 privind piața de capital.

Art. 10. 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 CLEONIA

