



SEVERNAV S.A.
SHIPYARD
DROBETA TURNU SEVERIN



HOTARAREA NR. 3 din data de 18 Aprilie 2012

**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. SEVERNAV S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("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 angajamentul în sensul ca pe toată perioada în care se vor derula produsele acordate de EximBank, respectiv: credit în sumă de 870.000 EUR pentru execuția contractului comercial 201115/24.01.2012, scrisoare de garanție 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, credit în valoare de 850.000 lei destinat plății obligațiilor restante către bugetul statului, să nu se întreprindă acțiuni sau demersuri care să conducă la divizarea/fuzionarea/dizolvarea anticipată a S.C. SEVERNAV S. A. Drobeta Tr.Severin fără acordul prealabil al Băncii de Export-Import a României EximBank S.A.

Art. 2. Aprobă data de 04 mai 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. 3 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

