



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



HOTARAREA NR. 8 din data de 30 OCTOMBRIE 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 vânzarea terenului în suprafață de 7597 mp și a clădirilor C6-C9 și C11-C13 situate în Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Portului nr. 2, Județul Mehedinți, proprietatea S.C. SEVERNAV S.A. și înscrise în Cartea Funciară nr. 56195 la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehedinți – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Drobeta Turnu Severin, cu un preț minim de 900.000 lei inclusiv TVA.

Art. 2. Aprobă data de 15.11.2012 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 CLEONIA

