



SEVERNAV S.A.

SHIPYARD
DROBETA TURNU SEVERIN



HOTARAREA NR. 5/ 22 MAI 2012

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. SEVERNAV S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGO") întrunită la data de mai sus ;
Analizând punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării, în conformitate cu dispozițiile
Legii 31/1990 privind societatile comerciale și ale Legii 297/2004 privind piata de capital :

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobă situațiile financiare la 31.12.2011 compuse din: bilanț, cont de profit și pierdere și anexele sale.
2. Aprobă repartizarea profitului pe anul 2011 pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.
3. Aprobă raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.
4. Aprobă raportul de audit financiar extern privind situațiile financiare la 31.12.2011 întocmit de de auditor Ghergulescu Jorjina Rodica.
5. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2011.
6. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli cu anexele sale pentru exercițiul financiar 2012.
7. Stabilește data de 07 iunie 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.
8. Aprobă mandatarea reprezentantului legal al SC Severnav SA - Director General, Cleonia Copaci - să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare 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 hotărârii 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.

Președinte Adunare Generală Ordinară a Acționarilor

Ec. COPACI, CLEONIA

