HOTĂRAREA NR. 4 din 09.07.2013

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. SEVERNAV S.A.

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, întrunită legal si statutar la a doua convocare în data de 09.07.2013, orele 12:00, la sediul social din str. Calea Timişoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinți, constatând că sunt îndeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea adunării generale ordinare a actionarilor, precum si conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezență,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se revocă din funcțiile de administrator - membrii în Consiliului de Administratie -, începând cu data de 08.07.2013, d-na/d-nul: Alexiu Victor, Copaci Cleonia, Mirică-Pufan Emil, Cucu Constantin Dinel, Boboc Dorin.

Art. 2. Se alege Consiliul de Administrație prin metoda votului cumulativ cu durata mandatului de administrare de 4(patru) ani, respectiv de la data de 08.07.2013 până la data de 08.07.2017, compus din 5(cinci) membri şi anume: Cucu Constantin Dinel, Pişleagă Virgil-Edmond, Ardelean Ioan-Radu, Boboc Dorin, Georgescu Petre-Mădălin .

Art. 3. Aprobă data de 24 iulie 2013 ca dată de înregistrare care serveşte la identificarea acționarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Art. 4. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al SC Severnav SA – Ing. Cucu Constantin Dinel - să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor precum şi orice alte documente aferente adunării şi să efectueze toate procedurile şi formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor adunării, inclusiv formalitățile de publicare şi înregistrare a hotărârilor adunării la Oficiul Registrului Comerțului şi la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ing. CUCU CONSTANTIN DINEL