



**SEVERNAV S.A.**  
SHIPYARD  
DROBETA TURNU SEVERIN



**HOTĂRAREA NR. 3 DIN 23.05.2013**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**S.C. SEVERNAV S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, întrunită legal și statutar la prima convocare în data de 23.05.2013, orele 12:00, la sediul social din str. Calea Timișoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinți, constatând că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, precum și condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezență,

**HOTĂRĂȘTE :**

- Art. 1.** Se aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare la 31.12.2012 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere și anexele sale.
- Art. 2.** Se aprobă cu unanimitate de voturi repartizarea profitului pe anul 2012 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.
- Art. 3.** Se aprobă cu unanimitate de voturi Raportul Administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.
- Art. 4.** Se aprobă cu unanimitate de voturi Raportul de audit financiar extern privind situațiile financiare la 31.12.2012 întocmit de Audit Drobeta S.R.L.
- Art. 5.** Se aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2012.
- Art. 6.** Se aprobă cu majoritate de 56,30% voturi Bugetul de venituri și cheltuieli cu anexele sale pentru exercitiul financiar 2013.
- Art. 7.** Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 10 iunie 2013 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital.
- Art. 8.** Se aprobă cu unanimitate de voturi 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



# SEVERNAV S.A.

SHIPYARD  
DROBETA TURNU SEVERIN



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.

Director General,  
Ec. COPACI CLEONIA



SEVERNAV S.A.: 204, Timisoarei str., 220242, Turnu Severin - ROMANIA

Phone: (40) 252 308000 Fax: (40) 252 314675 E-mail: office@severnav.ro, http://www.severnav.ro

Capital social: 12.603.865.000 Cont: RO37RNCB0179034574710001 B.C.R., CF RO1606030; J25/03/1990