



SEVERNAV S.A.

SHIPYARD
DROBETA TURNU SEVERIN



HOTĂRÂREA NR. 1 /30.05.2014 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Adunarea generală ordinară a acționarilor societății SEVERNAV SA, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință din 08.05.2014, ținut de Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 30.05.2014;

Cu cvorumul și majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 30.05.2014, având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al societății Severnav SA publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a, nr. 2325/24.04.2014, în Datina nr. 6140/23.04.2014 și pe website-ul societății la adresa www.severnav.ro;

Constatând că:

- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la **convocarea** adunării generale ordinare a acționarilor,
- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare referitoare la **cvorumul de prezentă**,

Având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui **cvorum de 3.047.036 acțiuni reprezentând 60,4385% din capitalul social**, exprimate prin corespondență. în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare la 31.12.2013 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere și anexele sale.

Art. 2. Aprobă cu unanimitate de voturi repartizarea profitului pe anul 2013 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Art. 3. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul Administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.

Art. 4. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul de audit financiar extern privind situațiile financiare la 31.12.2013 întocmit de firma S.C. Audit Drobeta S.R.L.

Art. 5. Aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2013.

Art. 6. Aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri și cheltuieli cu anexele sale pentru exercitiul financiar 2014.

Art. 7. Aprobă cu unanimitate de voturi data de 15 iunie 2014 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Art. 8. Aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Cucu C-tin Dinel - 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 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 Consiliului de Administrație,

Ing. CUCU CONSTANTIN DINEL

