



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



**HOTĂRÂREA NR. 2 /08.07.2014**

**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 12.06.2014, ținut de Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 08.07.2014;

Cu cvorumul și majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 08.07.2014, 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. 3149/03.06.2014, în Ziarul Datina nr. 6166/03.06.2014 și pe website-ul societății la adresa [www.severnav.ro](http://www.severnav.ro);

Constatând că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea adunării generale ordinare a acționarilor și cu privire 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 acționarea în justiție a fostului director general, Copaci Cleonia, pentru pierderile, pagubele și prejudiciile pricinuite societății în relațiile contractuale, de afaceri, raporturi juridice de muncă sau alte contracte de management perfectate pe timpul exercitării prerogativelor aferente funcției de director general.

Art. 2. Stabilește cu unanimitate de voturi data de 23.07.2014 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 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, 2  
Ing. CUCU CONSTANȚIN DINEL

