



SEVERNAV S.A.

SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



HOTĂRĂREA NR. 3 din 23 decembrie 2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SEVERNAV S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință din 02.12.2014, ținut de Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 23.12.2014;

Cu cvorumul și majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 23.12.2014, având în vedere convocatorul și ordinea de zi inițială pentru A.G.O.A. fiind publicate în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 6963/14.11.2014, în cotidianul "Ziarul Datina" nr. 6274/13.11.2014, ordinea de zi completată fiind publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 7372, în cotidianul "Ziarul Datina" nr. 6293 și pe website-ul societății la adresa www.severnav.ro;

Constatând că:

- sunt indeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea adunării generale ordinare a acționarilor,
- sunt indeplinite 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 60,44% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență, (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă contractarea de la **CEC BANK** a unui **credit** în valoare de **1.100.000 EUR** destinat execuției contractului **201426/15.07.2014 (897-901)** încheiat cu Rensen Driessen Shipbuilding BV Olanda.

Art. 2. Se aprobă contractarea de la **CEC BANK** a unei scrisori de contragarantție bancară în valoare de **150.000 EUR**, în scopul garantării restituirii avansului nr. 1 pe care Rensen Driessen Shipbuilding îl va plăti în cadrul contractului **201426/15.07.2014 (897-901)**.

Art. 3. Se aprobă contractarea de la **CEC BANK** a unui **credit** în valoare de **200.000 EUR** destinat execuției contractului **201328/14.08.2014 (903)** încheiat cu Rensen Driessen Shipbuilding BV Olanda.

Art. 4. Se aprobă contractarea de la **CEC BANK** a **unei linii de credit revolving** în valoare de **550.000 EUR**, destinată finanțării unui stoc de siguranță de 700 tone tablă navală,

Art. 5. Se aprobă garantarea finanțării menționate la punctele 1), 2), 3), 4) cu următoarele:

- ipoteca asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr.204, **sector 1, parcela 1**, înregistrat în CF 53626, format din teren intravilan, curți construcții, în suprafața de 104.535 mp., identificat cu nr.cadastral 956/1, împreună cu construcțiile: C1-Hala construcții, cu nr.cadastral:956/1-C1; C2-Anexa tehnico-socială, hală corp, cu nr.cadastral: 956/1-C2; C3 –Hala vopsire și anexă, cu nr.cadastral: 956/1-C3;C4-Hala sablare, cu nr.cadastral: 956/1-C4; C5-Hala pregătire table și profile, cu nr.cadastral: 956/1-C5; C6-Instalație lansare nave-cabina comandă și 7 vinciuri, cu nr.cadastral: 956/1-C6, C7-Castel apă 500 m³, cu nr.cadastral: 956/1-C7, C8-Clădire personal, cu nr.cadastral: 956/1-C8, C9-Depozit semiîngropat vopsele, cu nr.cadastral: 956/1-C9, C10-Baracă metalică sabloane, cu nr.cadastral: 956/1-C10, C11-Grupuri sanitare sociale, cu nr.cadastral: 956/1-C11, C12-Baracă metalică-instalație apă carbogazoasă cu nr.cadastral: 956/1-C12, C13-Stație pompare ape menajere, cu nr.cadastral: 956/1-C13, C14-Cabina valt, cu nr.cadastral: 956/1-C14;
- ipoteca asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 2**, înregistrată în CF 55147, format din teren intravilan, curți construcții, în suprafața de 26.083 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/2, împreună cu construcțiile: C1-Hala Mecanică, cu nr. Cadastral 956/2-C1; C2-Hala armare tubulatură, cu nr. Cadastral 956/2-C2; C3-Anexa tehnico-socială, cu nr. Cadastral 956/2-C3; C4-Stație compresoare și conexiuni, cu nr. Cadastral 956/2-C4;



SEVERNAV S.A.

SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



- C5-Baraca metalica, cu nr. Cadastral 956/2-C5; C6-Baraca metalica, statie pompare lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/2-C6;
- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 5**, inregistrata in CF 50835, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 15.052 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/5, impreuna cu constructiile: Hala amenajari nave; Anexa tehnico-sociala la hala amenajari; Atelier uscare si ignifugare cherestea;
 - ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 6**, inregistrata in CF 50852, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 17.668 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/6, impreuna cu constructiile: Hala deconservere motoare; Hala scularie; Anexa tehnico sociala scularie; Garaj; Cantina restaurant; Laborator; Anexa machetare; Dispensar; Cladire poarta; Baraca toneta metalica;
 - ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 7**, inregistrata in CF 55145, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 17.068 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/7, impreuna cu constructiile: C1-Cabina poarta cu o incapere, cu nr. cadastral 956/7-C1; C2-Magazie lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/7-C2; C3-Statie incarcare acumulatori cu 6 incaperi, cu nr. Cadastral 956/7-C3; C4-Cladire metalica PSI cu 4 incaperi, cu nr. Cadastral 956/7-C4; C5-Cabina cantar CF cu o incapere, cu nr. Cadastral 956/7-C5; C6-Magazie centrala materiale cu 9 incaperi + 2 birouri, cu nr. Cadastral 956/7-C6; C7-Cladire anexa animale-magazie cu 8 incaperi si 6 padocuri, cu nr. Cadastral 956/7-C7;
 - ipoteca imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, inregistrate in CF 56194, **parcela 6, sector 2**, identificate cu numerele cadastrale: Cladire forja, prelucrare scule, cu nr. Cadastral 56194-C1; Laborator si atelier electric, cu nr. Cadastral 56194-C2; Turnatorie si anexa, cu nr. Cadastral 56194-C3; Magazie, cu nr. Cadastral 56194-C4; Cladire carbogazoasa, cu nr. Cadastral 56194- C5; Statie pompare si rezervor apa, cu nr. Cadastral 56194-C10, teren aferent in suprafata totala de 11.484 mp;
 - ipoteca imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, **parcela 1, sector 2** inregistrate in CF 51202, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 13.479 mp, identificat cu nr. Cadastral 958/1, impreuna cu constructiile: Cala lansare, ridicare cabina comanda cu nr. Cadastral 958/1 -C1; Statie compresoare conexiune post trafo si anexe, cu nr. Cadastral 958/1-C2; Statie reciclare apa, cu nr. Cadastral 958/1-C3; Bordei depozitare carburant ingropat, cu nr. Cadastral 958/1-C4; Sopron butoiaie goale, cu nr. Cadastral 958/1- C5; Cabina poarta, cu nr. Cadastral 958/1 - C6, Extindere sopron magazie materiale preparare vopsela, cu nr. Cadastral 958/1 - C7, Depozit carbid cu nr. Cadastral 958/1 - C8, Grup sanitar cu nr. Cadastral 958/1 - C9;
 - ipoteca imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, **parcela 2, sector 2** inregistrate in CF 53531, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 6.581 mp, identificat cu nr. Cadastral 53531, impreuna cu constructiile: Hala cu nr. Cadastral 53531-C1; Anexa tehnica sociala cu nr. Cadastral 53531-C2; Depozit rasini si catalizatori cu nr. Cadastral 53531-C3; Statie pompare apa menajera cu nr. Cadastral 53531-C4;
 - ipoteca imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, **parcela 3, sector 2**, inregistrate in CF 53629, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 13.510 mp, identificat cu nr. Cadastral 958/3, impreuna cu constructiile: Cheu armare, extacata, probe barci si cabina cu nr. Cadastral 958/3 -C1; Statie acetilena si anexe cu nr. Cadastral 958/3-C2; Cala rulare cu nr. Cadastral 958/3-C3; depozit butelii O2 si CO2 cu nr. Cadastral 958/3-C4; Platforma acoperita si remiza cu nr. Cadastral 958/3- C5; Platforma Beton Echipa. Barci cu nr. Cadastral 958/3 - C6;
 - ipoteca imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, **parcela 5, sector 2** inregistrate in CF 53048, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 6.693 mp, identificat cu nr. Cadastral 958/5, impreuna cu constructiile: Sector prelucrari lemncompus din atelier lacat. Electr., atelier tamplarie, magazie materiale cu nr. Cadastral 958/5-C1;
 - ipoteca mobiliara asupra conturilor curente de disponibilitati deschise la CEC BANK,



SEVERNAV S.A.

SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



Art. 6. Se aprobă garantarea finanțării menționate la punctele 1), 2) și 3) suplimentar cu următoarele:

- ipoteca mobilă asupra creanțelor rezultate din încasările realizate din exportul în cadrul contractului comercial 201426/15.07.2014,
- ipoteca mobilă asupra creanțelor rezultate din încasărilor realizate din exportul în cadrul contractului comercial 201328/14.08.2014,
- ipoteca mobilă pe bunuri viitoare, respectiv asupra barjelor ce vor fi construite în baza contractului comercial 201426/15.07.2014,
- ipoteca mobilă pe bunuri viitoare, respectiv asupra corp nava tanc fluvial ce va fi construit în baza contractului comercial 201328/14.08.2014.

Art. 7. Se aprobă mandatarea Directorului General Nistor Dan și a Directorului Economic Borintiș Grigore să semneze cu CEC BANK contractele de finanțare, garanții și contractele accesorii la acestea, precum și orice acte adiționale ulterioare în legatura cu aceasta finanțare.

Art. 8. Se aprobă modificarea componenței Consiliului de Administrație având în vedere faptul că acționarul Fondul Proprietatea a vândut acțiunile ce le deținea în cadrul S.C. SEVERNAV S.A. domnului Merola Giancarlo Michele și domnului Țirlea Victor, în sensul revocării din funcția de administratori ai Societății a reprezentanților fostului acționar Fondul Proprietatea: domnul Boboc Dorin și domnul Georgescu Petre-Mădălin, începând cu data hotărârii AGOA.

Art. 9. Se aprobă numirea în funcția de administratori ai Societății conform nominalizărilor acționarilor semnificativi a următorilor: **d-l Merola Giancarlo Michele**, cu următoarele date de identificare: posesor al cărții de rezidență permanentă seria RPU nr. 24213, C.N.P. 7550108400018, domiciliat în București, strada Uruguay nr. 9, bl. 5, ap. 8, sector 1, România și **d-l Țirlea Victor**, cu următoarele date de identificare: posesor al cărții de identitate seria RX nr. 589443, C.N.P. 1440102400454, domiciliat în București, strada Trestiana nr. 1A, bl. 8, sc. C, et. 5, ap. 130, sector 4, România, începând cu data hotărârii A.G.O.A. până la expirarea mandatelor administratorilor revocați d-l Boboc Dorin și d-l Georgescu Petre-Mădălin, până la data de 08.07.2017.

Art. 10. Se aprobă stabilirea datei de 13.01.2015 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. 11. Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație – ing. Cucu Constantin 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

