



SEVERNAV S.A.

SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



HOTĂRÂREA NR. 4 din 23 decembrie 2014

Adunarea Generală Extraordinară 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.E.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 Extraordinare 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 dezbateră de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ, decizându-se cele menționate la art. 2.

Art. 2. Se aprobă efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de către S.C. Severnav S.A. pe piața reglementată a Bursei de Valori București (BVB) sau admiterea la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare (ATS) în situația în care admiterea la tranzacționare pe piața BVB este respinsă de către ASF.

Art. 3. Se aprobă modificarea actului constitutiv al S.C. Severnav S.A., astfel:

"Art.5. Societatea are următorii acționari:

1. International Railway Services S.A., cu sediul în Luxemburg, Rue du Plebiscite 5, L-2341;
2. Investment Group S.R.L., cu sediul în București, sector 1, Șoseaua Nicolae Titulescu nr.48, et.2;
3. Merola Giancarlo Michele, identificat cu cartea 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;
4. Țirlea Victor, identificat cu C.I. seria RT 603837, C.N.P. 1660620440018, domiciliat în București, strada Vultureni nr. 8, sector 4, România;
5. Alți acționari persoane fizice și juridice"

„Art.8. Capitalul social este deținut după cum urmează:

- a. International Railway Services S.A., deține 1.464.388 acțiuni în valoare totală de 3.660.970 lei și în procent de 29,046%;
- b. Investment Group S.R.L., deține 1.075.470 acțiuni în valoare totală de 2.688.675 lei și în procent de 21,332%;
- c. Merola Giancarlo Michele, deține 1.460.000 acțiuni în valoare totală de 3.650.000 lei și în procent de 28,960%;
- d. Tarlea Victor, deține 511.566 acțiuni în valoare totală de 1.278.915 lei și în procent de 10,147%;



SEVERNAV S.A.
SHIPYARD
DROBETA TURNU SEVERIN



- e. Alti actionari persoane fizice si juridice detin 530.122 actiuni in valoare totala de 1.325.305 lei si in procent de 10,515%;

“Art. 15 alin. 1: Pentru valabilitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin 3/4 din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarea urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/4 din numarul total de drepturi de vot”.

“Art.25, litera d: aproba contractarea de credite bancare, credite comerciale si financiare, pe termen lung, mediu si scurt, in cuantum de pana la 10.000.000 EUR.”

Art. 4. Se respinge propunerea de modificare a actului constitutiv al S.C. Severnav S.A., astfel:
“Art. 15 alin. 1: Pentru valabilitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin 3/4 din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarea urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/3 din numarul total de drepturi de vot”.

Art. 5. Se aprobă completarea domeniului de activitate al societatii cu obiectul de activitate 0312: Pescuitul in ape dulci.

Art. 6. 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. 7. Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație – Ing. Cucu Constantin Dinel să semneze hotărârea Adunării Generale Extraordinare 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**

