**HOTĂRÂREA NR. 3**

**din 18 iunie 2015**

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii SEVERNAV S.A., aşa cum aceştia au fost înregistraţi în Registrul acţionarilor, la data de referinţă din 08.06.2015, ţinut de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, care şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data de 18.06.2015;

Cu cvorumul şi majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 18.06.2015, având în vedere Convocatorul şi ordinea de zi iniţială pentru A.G.O.A. fiind publicate în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2391/13.05.2015, în cotidianul “Ziarul Datina” nr. 6392/13.05.2015, ordinea de zi completată fiind publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2608/28.05.2015, în cotidianul “Ziarul Datina” nr. 6403/28.05.2015 şi pe website-ul societăţii la adresa [www.severnav.ro](http://www.severnav.ro);

Constatând că:

- sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea adunării generale ordinare a actionarilor,

- sunt indeplinite conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezentă,

Având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum de 89,49% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondenţă, (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990,

**HOTĂRĂŞTE :**

**Art. 1.** Se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administratie: Cucu Constantin Dinel, Ţîrlea Victor, Merola Giancarlo Michele, Ardelean Ioan-Radu şi Pişleaga Virgil incepand cu data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor – 18.06.2015.

**Art. 2.** Se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administratie în persoana domnilor: Ţîrlea Victor - C.N.P. 1440102400454 cu 3.350.000 voturi cumulative, Merola Giancarlo Michele - C.N.P. 7550108400018 cu 3.250.000 voturi cumulative, Grigorie Fănică - CNP 1500724250525 cu 2.985.180 voturi cumulative, Kessler Mihai Alexandru - CNP 1680826411511 cu 2.850.000 voturi cumulative şi Negescu Pericle - CNP 1480217400214 cu 2.800.000 voturi cumulative, prin metoda votului cumulativ pe o durată de 4 ani, respectiv de la data hotărârii AGOA până la data de 18.06.2019.

**Art. 3.** Se aprobă stabilirea datei de 06.07.2015 ca dată de înregistrare care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., în conformitate cu prevederile art.238 alin (1) din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.

**Art. 4.** Se aprobă mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie - să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor precum şi orice alte documente aferente adunării şi să efectueze toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor adunării, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare a hotărârilor adunării la Oficiul Registrului Comerţului şi la orice alte instituţii publice. Persoana mandatată de adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

**Preşedintele Consiliului de Administraţie,**

**Ing. Cucu Constantin Dinel**