**HOTĂRÂREA NR. 4**

**din 18 iunie 2015**

Adunarea Generală Extraordinară 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 nr. 4 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 Extraordinare 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, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990,

**HOTĂRĂŞTE :**

**Art. 1.** Aprobă modificarea actului constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A. astfel:

“Art.5. Societatea are urmatorii actionari:

1. Tirlea Victor, identificat cu CI seria RT 603837, CNP 1660620440018;
2. Merola Giancarlo Michele, identificat cu cartea de rezidenta permanenta seria RPU nr.24213, CNP 7550108400018;
3. International Railway Services SA, cu sediul in Luxenburg, Rue du Plebiscite 5, L-2341;
4. Alti actionari persoane fizice si juridice”

“Art.6. Se completeaza obiectul secundar de activitate cu urmatoarele activitati clasificate CAEN:

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4211. Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

4212. Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane

4213. Construcţia de poduri şi tuneluri

4221. Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4299. Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4321. Lucrări de instalaţii electrice

4322. Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

4329. Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

4399. Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

“Art. 8 Capitalul social este detinut dupa cum urmeaza:

* 1. Tirlea Victor, detine 1.587.036 actiuni in valoare totala de 3.967.590 lei si in procent de 31,479%;
  2. Merola Giancarlo Michele, detine 1.460.000 actiuni in valoare totala de 3.650.000 lei si in procent de 28,960%;
  3. International Railway Services SA, detine 1.464.388 actiuni in valoare totala de 3.660.970 lei si in procent de 29,046%;
  4. 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. 2.** Aprobă efectuarea demersurilor pentru autorizarea activitatilor cu care se completează obiectul secundar de activitate al S.C. SEVERNAV S.A.

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

**Art. 4.** Aprobă mandatarea Preşedintelui Consiliului de Administraţie - să semneze hotărârea Adunării Generale Extraordinare 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**