



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



BULETIN DE VOT DESCHIS
prin corespondenta
pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR S.C. SEVERNAV S.A.
din data de 21/22.04.2026, ora 12:00

Nume, prenume actionar :

Codul numeric personal :

Numar de actiuni detinute la data de referință 09.04.2026

Numar de voturi :

Ordinea de zi AGOA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Alegerea secretariatului de ședința format din doi membrii, pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în vederea verificării prezentei acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință;			
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Administratorilor încheiat la 31.12.2025 privind situațiile financiare 2025.			
3. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2025 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, cu anexele sale.			
4. Aprobarea Raportului Auditorului Independent privind situațiile financiare la 31.12.2025, întocmit de auditor Codreanu Liudmila Gabriela.			
5. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al societății SEVERNAV S.A. privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025, în valoare de 2.575.719 lei, astfel: - 1.739.005 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți; - 171.379 lei pentru rezerve legale (art.26 alin.1. și art.22 alin.2 Norme Metodologice de aplicare a Codului Fiscal); - 665.335 lei profit reinvestit (art.22 alin.2 din Codul Fiscal și Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal).			
6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.			
7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026 și Programul de investiții pe perioada 2026 – 2027, conform propunerii administratorilor.			
8. Revizuirea Politicii de Remunerare a Structurii de Conducere a Societății SEVERNAV S.A.			



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



9. Stabilirea datei de 19.05.2026 (ex-date 18.05.2026) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.

10. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârea A.G.O.A. precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării la ORC și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de adunare va avea dreptul de a delega aceasta împuternicire oricărei persoane pe care o considera potrivita.

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură casuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Nume și Prenume

Semnătura

(completat cu majuscule)

(semnătura acționarului/ reprezentantului legal și stampila)