



FOUNDED IN 1851

SEVERNAV SHIPYARD



ANCHORED IN TRADITION QUALITY AND PERFORMANCE

BULETIN DE VOT DESCHIS

pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acționarilor SC SEVERNAV SA din data de 18/19.04.2019, ora 10:00

Numele, prenume:

Codul numeric personal:

Număr de acțiuni deținute la data de referință, 08.04.2019:

Număr voturi:

Ordinea de zi AGOA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2018;			
2. Aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2018 compuse din: bilanț, cont de profit și pierderi și anexele sale;			
3. Aprobarea Raportului Auditorului Independent privind situațiile financiare pe anul 2018;			
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019;			
<p>5. Aprobarea contractării de la CEC BANK a unui plafon de credit pentru investiții cu destinația: modernizare și re tehnologizare capacitate de producție, respectiv: achiziția de echipamente, mașini, utilaje, soluții informatice, inclusiv cheltuieli pentru probe tehnologice și punere în funcțiune, construcții, în limita a maxim 5.000.000 EUR. Plafonul se va utiliza sub forma de credite și emiteri de acreditive cu sursa de plată fonduri proprii și creditul de investiții.</p> <p>Mandatarea domnului Tirlea Victor – director general și a domnului Borintis Grigore – director economic pentru a negocia cu CEC BANK următorii parametri tehnici ai plafonului de credit pentru investiții:</p> <p>a) Perioada de creditare: 12 ani;</p> <p>b) Perioada de tragere: 1 an;</p> <p>c) Perioada de grație: 12 luni;</p> <p>d) Sursa proprie: 15% din valoarea totală a investiției;</p> <p>e) Rambursare: după perioada de grație, în rate egale lunare;</p> <p>Aprobarea garantării plafonului de credit pentru investiții în valoare de maxim 5.000.000 EUR contractat de la CEC Bank cu următoarele ipotece reale imobiliare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ipoteca asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr.204, <u>sector 1, parcela 1</u>, înregistrat în CF 53626, format din teren intravilan, curți construcții, în suprafață 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 anexa, 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 semiingropat 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 valț, cu nr.cadastral: 956/1-C14; • ipoteca asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, <u>sector 1, parcela 2</u>, înregistrată în CF 55147, format din teren intravilan, curți construcții, în suprafață 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., 204, Timisoarei street, 220242, Drobeta Turnu Severin - ROMANIA

www.severnav.ro ; E-mail: office@severnav.ro; Phone: +(40) 252 308 000; Fax: +(40) 252 314 675
VAT: RO1606030; Social Capital: 12.603.865,00 RON; IBAN RON: RO07CECEMH0101RON0335774

<p>C5-Baraca metalica, cu nr. Cadastral 956/2-C5; C6-Baraca metalica, statie pompare lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/2-C6;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr.204, <u>sector 1, parcela 3</u>, inregistrata in CF 50827, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 10.944 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/3, impreuna cu constructiile: C1 - cheu armare nave; baraca metalica preparare vopsele cu 5 incaperi; • ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr.204, <u>sector 1, parcela 4</u>, inregistrata in CF 55233, format din teren intravilan curi constructii, in suprafata de 11.159 mp, identificat cu nr.cadastral 856/4, impreuna cu constructiile: C1 – cheu probe punct fix, C2 – hala sablare vopsire, C3 - anexa tehnico sociala, C4 - statie pompare lubrefianti, C5 - depozit carbid, C6 - statie acetilena, C7- statie acetilena; • ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, <u>sector 1, parcela 5</u>, 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, <u>sector 1, parcela 6</u>, 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 deconservare 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, <u>sector 1, parcela 7</u>, 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 asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, <u>sector 1, parcela 8</u>, inregistrata in CF 56997, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 5.231 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/8, impreuna cu constructiile: C1 – hala fabricatie, depozit statie imbuteliere oxigen, C2 - hala fabricatie anexa TS platforma tehnologica oxigen, C3 – gospodarie apa recirculata si bazine apa, C4 – statie pompare ape, C5 – rezervor semiingropat cu statie pompare si rezervor; <p>Garantarea plafonului de credit pentru investitii in valoare de maxim 5.000.000 EUR contractat de la CEC BANK cu ipoteca reala mobiliara asupra intregii investitii puse in functiune (echipamente, masini, utilaje, solutii informatice, etc).</p> <p>Garantarea plafonului de credit pentru investitii in valoare de maxim 5.000.000 EUR contractat de la CEC Bank cu ipoteca reala mobiliara asupra conturilor curente deschise in prezent de catre Severnav SA la CEC Bank, cat si asupra oricaror conturi viitoare deschise la CEC Bank.</p> <p>Mandatarea domnului Tirlea Victor – director general si a domnului Borintis Grigore – director economic, , sa semneze orice document necesar pentru contractarea plafonului de credit pentru investitii de la CEC Bank, sa semneze bilet la ordin in alb, stipulat „FARA PROTEST“ si orice document necesar pentru garantarea acestei finantari.</p>			
<p>6. Aprobarea contractarii de la Unicredit Leasing Corporation IFN SA a unui leasing financiar pentru investitii cu destinatia: modernizare si re tehnologizare capacitate de productie, respectiv: achizitia de echipamente, masini, utilaje, solutii informatice, inclusiv cheltuieli pentru probe tehnologice si punere in functiune, in limita a maxim 3.800.000 EUR.</p> <p>Mandatarea domnului Tirlea Victor – director general si a domnului Borintis Grigore – director economic pentru a negocia cu Unicredit Leasing Corporation IFN SA urmatoorii parametrii tehnici ai acestei tranzactii:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perioada de finantare: 8 ani; Avans: 10%; Valoare reziduala: 15% - 20%, cu posibilitate de refinantare dupa 8 ani, pentru inca 3 ani; <p>Mandatarea domnului Tirlea Victor – director general, si a domnului Borintis Grigore – director economic, sa semneze orice document necesar pentru</p>			

contractarea plafonului de leasing financiar de la Unicredit Leasing Corporation IFN SA, sa semneze bilete la ordin in alb, stipulat „FARA PROTEST“ si orice document necesar pentru contractarea acestei finantari.			
7. Aprobarea contractarii de la BRD Sogelease IFN S.A. a unui leasing financiar cu o valoare de pană la maxim 3.800.000 EUR pentru investitii cu destinatia: modernizare si retehnologizare capacitate de productie, respectiv: achizitia de echipamente, masini, utilaje, solutii informatice, inclusiv cheltuieli pentru probe tehnologice si punere in functiune, in limita a maxim 3.800.000 EUR. Mandatarea domnului Tirlea Victor – director general si a domnului Borintis Grigore – director economic pentru a negocia cu BRD Sogelease IFN SA urmatorii parametrii tehnici ai acestei tranzactii: a) Perioada de finantare: 8 ani; b) Avans: 10%; c) Valoare reziduala: 15% - 20%, cu posibilitate de refinantare dupa 8 ani, pentru inca 3 ani; Mandatarea domnului Tirlea Victor – director general, si a domnului Borintis Grigore – director economic, , sa semneze orice document necesar pentru contractarea plafonului de leasing financiar de la BRD Sogelease IFN SA, sa semneze bilete la ordin in alb, stipulat „FARA PROTEST”.			
8. Aprobarea menținerii vânzării bunului, cu posibilitatea valorificării fie în bloc a loturilor componente, fie pe loturi, în funcție de cerințele potențialilor cumpărători sau posibilitatea de absorbție a pieței, ținându-se seama de prețul aprobat de AGEA prin Hotarerea nr. 5 din 20.11.2015, actualizat cu rata inflației, ori în cazul vânzării pe loturi calculate pro rată față de prețul aprobat.			
9. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație să negocieze prețul de vanzare și condițiile acestuia, cu mențiunea că dreptul de proprietate se va face la încasarea integral a prețului asupra bunului/lotului vandut.			
10. Aprobarea desemnării unui membru din Consiliul de Administrație pentru a semna în numele S.C. SEVERNAV S.A. actele de transfer al proprietății.			
11. Aprobarea datei de 07.05.2019 (ex- date 06.05.2019) ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017.			
12. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Țirlea Victor, cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Oficiul Rgistrului Comerțului, respectiv Monitorul Oficial al romaniei ,Partea a IV-a și la orice alte instituții publice. Persoana mandatata de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.			

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

Nume și prenume

Semnătura

.....

.....