



FOUNDED IN 1851

SEVERNAV SHIPYARD

Anchored in Tradition Quality and Performance



COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Consiliul de Administrație al S.C. SEVERNAV S.A., reunit în data de 16.04.2020, ora 10:00, la solicitarea actionarului Victor Tirlea, în temeiul Art 1171 din Legea nr.31/1990, completeaza Convocatorul ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR dîn data de 07.05.2020, ora 10:00, de la sediul social al S.C. SEVERNAV S.A. din str. Calea Timisoarei nr.204, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 22.04.2020 (data de referință), cu punctul 2 cu subpunctele 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, astfel incat dupa cum a fost completata,ordinea de zi va fi următoarea :

1. Ratificarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societatii convocată pentru data de 27.04.2020 la prima convocare si pentru data de 28.04.2020 la a doua convocare, publicata în Monitorul Oficial și în ziarul Bursa Nr. 58 din 26.03.2020, cu referire la punctele 7-15 de pe ordinea de zi a ședinței AGOA din 27/28.04.2020, privind acte de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale subscrisului emitent, respectiv:

1.1. Aprobarea garantarii liniei de credit in valoare de 3.700.000 EUR contractata de la CEC Bank cu urmatoarele:

- ipoteca asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr.204, **sector 1, parcela 1**, înregistrat în CF 53626, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 104.535 mp., identificat cu nr.cadastral 956/1, impreuna cu constructiile: C1-Hala constructii, cu nr.cadastral:956/1-C1; C2-Anexa tehnico-sociala, hala corp , cu nr.cadastral: 956/1-C2; C3 –Hala vopsire si anexa, cu nr.cadastral: 956/1-C3;C4-Hala sablare, cu nr.cadastral: 956/1-C4; C5-Hala pregatire table si profile, cu nr.cadastral: 956/1-C5; C6-Instalatie lansare nave-cabina comanda si 7 vinciuri, cu nr.cadastral: 956/1-C6, C7-Castel apa 500 m³, cu nr.cadastral: 956/1-C7, C8-Cladire personal, cu nr.cadastral: 956/1-C8, C9-Depozit semiingropat vopsele, cu nr.cadastral: 956/1-C9, C10-Baraca metalica sabloane, cu nr.cadastral: 956/1-C10, C11-Grupuri sanitare sociale, cu nr.cadastral: 956/1-C11, C12-Baraca metalica-instalatie apa carbogazoasa cu nr.cadastral: 956/1-C12, C13-Statie pompare ape menajere, cu nr.cadastral: 956/1-C13, C14-Cabina valt , cu nr.cadastral: 956/1-C14;
- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 2**, inregistrata in CF 55147, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 26.083 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/2, impreuna cu constructiile: C1-Hala Mecanica, cu nr. Cadastral 956/2-C1; C2-Hala armare tubulatura, cu nr. Cadastral 956/2-C2; C3-Anexa tehnico-sociala, cu nr. Cadastral 956/2-C3; C4-Statie compresoare si conexiuni, cu nr. Cadastral 956/2-C4; C5-Baraca metalica, cu nr. Cadastral 956/2-C5; C6-Baraca metalica, statie pompare lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/2-C6;
- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr.204, **sector 1, parcela 3**, 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;

- ipoteka asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr.204, **sector 1, parcela 4**, inregistrata in CF 55233, format din teren intravilan curti 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;

- ipoteka asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 5**, 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;

- ipoteka asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 6**, 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;

- ipoteka asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 7**, 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;

- ipoteka asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 8**, 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;

- ipoteka imobiliară asupra activelor situate în Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, **parcela 1, sector 2** înregistrate în CF 51202, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 13.479 mp, identificat cu nr. Cadastral 958/1, impreuna cu constructiile: Cala lansare, ridicare cabina comanda cu nr. Cadastral 958/1 -C1; Statie compresoare conexiune post trafo si anexe, cu nr. Cadastral 958/1-C2; Statie reciclare apa, cu nr. Cadastral 958/1-C3; Bordei depozitare carburant ingropat, cu nr. Cadastral 958/1-C4; Sopron butoaie goale, cu nr. Cadastral 958/1- C5; Cabina poarta, cu nr. Cadastral 958/1 – C6, Extindere sopron magazie materiale preparare vopsela, cu nr. Cadastral 958/1 – C7, Depozit carbid cu nr. Cadastral 958/1 – C8, Grup sanitar cu nr. Cadastral 958/1 – C9;

- ipoteka imobiliară asupra activelor situate în Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, **parcela 2, sector 2** înregistrate în CF 53531, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 6.581 mp, identificat cu nr. Cadastral 53531, impreuna cu constructiile: Hala cu nr. Cadastral 53531-C1; Anexa tehnica sociala cu nr. Cadastral 53531-C2; Depozit rasini si catalizatori cu nr. Cadastral 53531-C3; Statie pompare apa menajera cu nr. Cadastral 53531-C4;

- ipoteka imobiliară asupra activelor situate în Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, **parcela 3, sector 2**, înregistrate în CF 53629, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 13.510 mp, identificat cu nr. Cadastral 958/3, impreuna cu

construcțiile: Cheu armare, extacata, probe barci si cabina cu nr. Cadastral 958/3 -C1; Statie acetilena si anexe cu nr. Cadastral 958/3-C2; Cala rulare cu nr. Cadastral 958/3-C3; depozit butelii O2 si CO2 cu nr. Cadastral 958/3-C4; Platforma acoperita si remiza cu nr. Cadastral 958/3- C5; Platforma Beton Echipa. Barci cu nr. Cadastral 958/3 – C6;

- ipoteca imobiliară asupra activelor situate în Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, **parcela 4, sector 2**, înregistrate în CF 51173, formate din teren intravilan curti constructii, în suprafata de 13.043 impreuna cu constructiile edificate pe acesta avand nr. cadastrale: 958/4-C1 hala constructii aluminiu, parter, cu S. construita la sol de 2746 mp; 958/4-C2-anexa TS statie conexiune PT cu parter si doua etaje, cu S. construita la sol de 298 mp; 958/4-C3-hala constructii metalice, parter, cu S. construita la sol de 2338 mp; 958/4-C4-atelier lacatuserie, cu parter si etaj , cu S. construita la sol de 176 mp; 958/4-C5-magazie materiale, parter , cu S. construita la sol de 904 mp; 958/4-C6-magazie materiale, parter , cu S. construita la sol de 610 mp;

- ipoteca imobiliară asupra activelor situate în Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, **parcela 5, sector 2** înregistrate în CF 53048, format din teren intravilan, curti constructii, în suprafata de 6.693 mp, identificat cu nr. Cadastral 958/5, impreuna cu constructiile: Sector prelucrari lemncompus din atelier lacat. Electr., atelier tamplarie, magazie materiale cu nr. Cadastral 958/5-C1;

- ipoteca imobiliară asupra activelor situate în Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, înregistrate în CF 56194, **parcela 6, sector 2**, identificate cu numerele cadastrale: Cladire forja, prelucrare scule, cu nr. Cadastral 56194-C1; Laborator si atelier electric, cu nr. Cadastral 56194-C2; Turnatorie si anexa, cu nr. Cadastral 56194-C3; Magazie, cu nr. Cadastral 56194-C4; Cladire carbogazoasa, cu nr. Cadastral 56194- C5; Statie pompare si rezervor apa, cu nr. Cadastral 56194-C10, teren aferent în suprafată totală de 11.484 mp;

1.2. Garantarea finantarii facilitatii liniei de credit in favoarea 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 .

1.3. Mandatarea d-lui Tirlea Victor – director general, si d-lui Borintis Grigore – director economic, sa semneze orice document necesar pentru prelungirea facilitatii liniei de credit de la CEC Bank, sa semneze bilet la ordin in alb, stipulat „FARA PROTEST“ si orice document necesar pentru garantarea acestei finantari.

1.4. Aprobarea prelungirii plafonului de finantare in valoare de 14.000.000 EUR pentru o noua perioada de 3 ani, din care:

- ✓ 11.000.000 EUR plafon cash,
- ✓ 3.000.000 EUR plafon non cash,
- ✓ In limita maxima de 3.000.000 EUR si in cadrul plafonului total se pot redimensiona cele doua plafioane cash si non cash in orice moment pe perioada de valabilitate a acestora.

1.5. Garantarea finantarilor de la punctele 1.4. de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu ipoteci imobiliare asupra urmatoarelor active proprietatea SC Severnav SA:

- ipoteca asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr.204, **sector 1, parcela 1**, înregistrat în CF 53626, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 104.535 mp., identificat cu nr.cadastral 956/1, impreuna cu constructiile: C1-Hala constructii, cu nr.cadastral:956/1-C1; C2-Anexa tehnico-sociala, hala corp , cu nr.cadastral: 956/1-C2; C3 –Hala vopsire si anexa, cu nr.cadastral: 956/1-C3;C4-Hala sablare, cu nr.cadastral: 956/1-C4; C5-Hala pregatire table si profile, cu nr.cadastral: 956/1-C5; C6-Instalatie lansare nave-cabina comanda si 7 vinciuri, cu nr.cadastral: 956/1-C6, C7-Castel apa 500 m³, cu nr.cadastral: 956/1-C7, C8-Cladire personal, cu nr.cadastral: 956/1-C8, C9-Depozit semiingropat vopsele, cu nr.cadastral: 956/1-C9, C10-Baraca metalica sabloane, cu nr.cadastral: 956/1-C10, C11-Grupuri sanitare sociale, cu nr.cadastral: 956/1-C11, C12-

Baraca metalica-instalatie apa carbogazoasa cu nr.cadastral: 956/1-C12, C13-Statie pompare ape menajere, cu nr.cadastral: 956/1-C13, C14-Cabina valt , cu nr.cadastral: 956/1-C14;

- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 2**, inregistrata in CF 55147, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 26.083 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/2, impreuna cu constructiile: C1-Hala Mecanica, cu nr. Cadastral 956/2-C1; C2-Hala armare tubulatura, cu nr. Cadastral 956/2-C2; C3-Anexa tehnico-sociala, cu nr. Cadastral 956/2-C3; C4-Statie compresoare si conexiuni, cu nr. Cadastral 956/2-C4; C5-Baraca metalica, cu nr. Cadastral 956/2-C5; C6-Baraca metalica, statie pompare lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/2-C6;

- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr.204, **sector 1, parcela 3**, 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, **sector 1, parcela 4**, 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, **sector 1, parcela 5**, 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, **sector 1, parcela 6**, 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, **sector 1, parcela 7**, 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, **sector 1, parcela 8**, 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;

1.6. Garantarea finanțărilor de la punctele 1.4. de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu ipoteci mobiliare asupra navelor care se vor construi, in cadrul contractelor comerciale finanțate de către CEC Bank.

1.7. Garantarea finanțărilor de la punctele 1.4. de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu gaj fara deposedare asupra incasarilor din conturile curente deschise de catre Severnav SA la CEC Bank.

1.8. Garantarea finanțărilor de la punctul 1.4. de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu

ipotecii mobiliare asupra incasarilor din contractele incheiate pentru constructia navelor, precum si a incasarilor din acreditivele deschise de beneficiarii navelor.

1.9. Mandatarea d-lui Țîrlea Victor – director general si d-lui Borintiș Grigore – director economic sa semneze orice document necesar pentru contractarea finantarilor de la CEC Bank si orice document necesar pentru garantarea acestor finantari.

2. Modificare Act Constitutiv dupa cum urmeaza:

2.1 Se modifica art. 12 si va avea urmatorul continut:

Art. 12. - Adunările Generale ale Actionarilor societatii sunt ordinare si extraordinare. Adunările se pot intruni la sediul societatii sau in orice alt loc stabilit prin convocator. Convocarea, intrunirea, cvorumul, exprimarea dreptului de vot, adoptarea hotararilor, inregistrarea si publicarea acestora, precum si orice alte formalitati privind Adunările Generale ale Actionarilor se realizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei societatilor comerciale si a pietei de capital.

Adunarea Generala a Actionarilor poate delega, in conditiile legii, o parte din prerogativele sale, Consiliului de Administratie .

In afara de dezbaterile altor probleme inscrise la ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara este obligata:

sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor sau ale auditorilor financiari, si sa fixeze dividendul;

sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie ,si cenzorii/auditorii;

sa fixeze renumeratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie,cenzorilor/auditorilor;

d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;

e) sa numeasca sau sa revoce auditorul financiar si sa stabileasca durata minima a contractului de audit financiar;

f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;

g) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea fortei de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;

h) hotaraste cu privire la actionarea In justitie a directorului general, a administratorilor si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii;

i) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

2.2 Se modifica art. 13 si va avea urmatorul continut:

Art.13. (1) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a actionarilor este necesara la prima convocare prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 1/4 din numarul total al drepturilor de vot. Hotararile Adunarii Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute de alin.(1), adunarea se va intruni la o noua convocare si poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

2.3 Se modifica art. 14 si va avea urmatorul continut:

Art. 14. Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a se lua o hotarare cu privire la:

schimbarea formei juridice a societatii;

mutarea sediului societatii;

schimbarea obiectului de activitate al societatii;

infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

prelungirea duratei societatii;
majorarea capitalului social;
reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
i) dizolvarea anticipata a societatii;
j) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau actiunilor la purtator in actiuni nominative;
k) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
l) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
m) emisiunea de obligatiuni;
n) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta prin lege aprobarea adunarii generale extraordinare;
o) aproba credite pe termen scurt, mediu sau lung pentru sume mai mari de 25.000.000 EUR.

2.4 Se modifica art. 15 si va avea urmatorul continut:

Art.15. (1) Pentru valabilitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin 1/4 din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarea urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/5 din numarul total de drepturi de vot.

(2) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

2.5 Se modifica art. 19 si va avea urmatorul continut:

Art. 19. (1) Consiliul de Administratie convoaca de indata Adunarea Generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social sau o cota mai mica daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii;

(2) Adunarea Generala va fi convocata in termen de cel mult 30 zile si se va intruni in termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii;

(3)Daca Consiliul de administratie nu convoaca Adunarea Generala, instanta de la sediul societatii, cu citarea Consiliului de administratie va putea autoriza convocarea Adunarii Generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta conform legii, data tinerii Adunarii Generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.

(4) Costurile convocarii Adunarii Generale, precum si cheltuielile de judecata, daca instanta aproba cererea conform alin.(3) sunt suportate de societate.

2.6 Se modifica art. 20 si va avea urmatorul continut:

Art. 20. Actionarii exercita dreptul lor de vot in Adunarea Generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda, in conditiile legii.

2.7 Se modifica art. 25 si va avea urmatorul continut:

Art. 25. - (1) Consiliul de Administratie are in principal urmatoarele atributii:

numeste presedintele si vicepresedintele Consiliului de Administratie;

numeste si revoca directorul general si directorii executivi, le stabileste drepturile si obligatiile, inclusiv salarizarea;

aproba Regulamentul de ordine interioara:

aproba contractarea de credite bancare pentru productie si/sau investitii in active corporative, active necorporale, participante de capital, credite comerciale si financiare, pe termen lung, mediu si scurt in quantum de pana la 25.000.000 EUR ;

stabileste strategia de marketing a societatii, precum si politicile tehnice, economice, financiare si comerciale;

supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, rapoartele cu privire la activitatea societatii pe anul anterior, bilantul si contul de profit si pierderi pe aceeasi perioada, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe perioada urmatoare:

dezbate si apoi supune spre aprobare documentele si activitatile ce se inainteaza Adunarii Generale ale actionarilor;

aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;

aproba organigrama societatii;

aproba modul de amortizare a fondurilor fixe;

rezoIva orice alte sarcini primite de la Adunarea Generala a actionarilor,

cu exceptia cazului in care prin lege este stabilit altfel, aproba constituirea de garantii materiale (acorduri de garantii, contracte de ipoteca, gaj, polite de asigurare, sau orice alta forma de garantie etc.), asupra patrimoniului in scopul relizarii productiei, si/sau pentru investitii in active corporale, active necorporale, participatii de capital, pentru sume pana la 45.000.000 EUR si hotaraste modalitatile efective de constituire a acestor garantii;

aproba numirea auditorului intern.

(2) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

realitatea varsamintelor efectuate de asociati;

existenta reala a dividendelor platite;

existenta registretor cerute de lege si corecta lor tinere;

exacta indeplinire a hotararilor adunarii generale;

stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

(3) Competentele de baza ale Consiliului de Administratie, care nu pot fi delegate directorilor sunt:

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;

b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;

numirea si revocarea directorilor si stabilirea renumeratiei lor;

supravegherea activitatii directorilor;

e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedura insolventei.

(4) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de Consiliul de administratie prin delegare din partea adunarii generale a actionarilor.

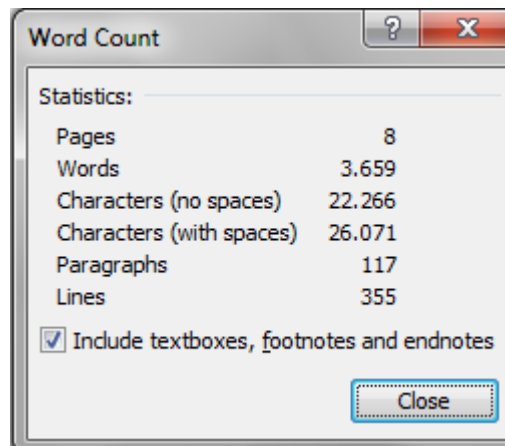
3. Aprobarea datei de 03.06.2020 (ex.-date 02.06.2020) ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actiionarilor, in conformitate cu prevederile art.86 din Legea nr.24/2017.

4. Aprobarea mandatarii Preşedintelui Consiliului de Administraţie, ing. Ţirlea Victor, cu posibilitatea de substituie să semneze hotărările Adunării Generale Extraordinare a Acţiionarilor, precum şi orice alte documente aferente adunării, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, respectiv Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a şi la orice alte instituţii publice.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

Ing. Ţirlea Victor

ANEXA COMPLETARE CONVOCATOR



Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Țirlea Victor