



FOUNDED IN 1851

# SEVERNAV SHIPYARD



ANCHORED IN TRADITION QUALITY AND PERFORMANCE

## COMPLETAREA ORDINII DE ZI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

**Consiliul de Administrație al S.C. SEVERNAV S.A.**, reunit în data de 01.10.2018, ora 11:00, la solicitarea actionarului Victor Tirlea, în temeiul Art 117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990, **completeaza** Ordinea de zi a **ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 17.10.2018, 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 07.10.2018 (data de referință), cu punctele 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, astfel incat dupa cum a fost completata, ordinea de zi va fi urmatoarea:

**1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A., prin inserarea in cuprinsul Art.6 a unei noi activitati clasificate prin Cod CAEN „2529 – Productia de rezervoare si cisterne containere metalice.”**

**2. Aprobarea modificarii art.2 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A., după cum urmează:**

**Art.2. va avea urmatorul cuprins :**

Forma juridică a societății SEVERNAV S.A. este de societate pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile romane și cu prezentul act constitutiv. SEVERNAV S.A. este O societate deschisă, listata pe Piața AeRO a Bursei de Valori Bucuresti.

**3. Aprobarea modificarii art.3 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A., după cum urmează:**

**Art.3. va avea urmatorul cuprins :**

Sediul societății este in Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timișarei nr.204, județul Mehedinți, Romania. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din Romnia sau strainatate în condițiile legii. Societatea funcționează cu două amplasamente ( puncte de lucru) în Drobeta Turnu Severin: unul în strada Portului nr.2 și unul în Calea Timișoarei nr.204, județul Mehedinți.

**4. Aprobarea modificarii art. 5 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A., după cum urmează:**

#### **Art.5. va avea urmatorul cuprins :**

Actiunile societatii sunt comune, nominative, dematerializate si evidentiata prin inscriere in cont.

Registrul actionarilor este tinut de Depozitarul Central al pietei pe care sunt tranzactionate actiunile societatii.

Art. 8. Capitalul social al societatii si valoarea acestuia pot fi modificate prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

#### **5. Aprobarea modificarii art.14 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A., după cum urmează:**

##### **Art.14. va avea urmatorul cuprins :**

Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a se lua o hotărâre cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m) emisiunea de obligațiuni;
- n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;
- o) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății
- p) aprobă credite pe termen scurt, mediu sau lung pentru sume mai mari de 25.000.000 EUR;

#### **6. Aprobarea modificarii art. 16 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A., după cum urmează:**

##### **Art.16. va avea urmatorul cuprins :**

(1) Adunarea Generală este convocată de Consiliul de administratie ori de câte ori este necesar.

(2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă " Monitorul Oficial" în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către Consiliul de Administrație, a deciziei de întrunire a adunării generale.

(4) Convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe



cale electronică având încorporată, atașată sau logic asociată, semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

**7. Aprobarea modificării art.18 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A., după cum urmează:**

**Art.18. va avea urmatorul cuprins :**

Situațiile financiare anuale raportul anual al Consiliului de Administrație, pecum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile dministrative implicate de furnizarea acestora.

**8. Aprobarea modificării art.19 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A., după cum urmează:**

**Art.19. va avea urmatorul cuprins :**

Consiliul de administratie convoacă de îndată Adunarea Generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării;

(2) Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 zile și se va întruni în termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii;

(3) Dacă Consiliul de administratie nu convoacă Adunarea Generală, instanța de la sediul societății, cu citarea Consiliul de administratie va putea autoriza convocarea Adunării Generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință prevăzută la art.123 alin.(2) din Legea 31/1990 republicată și modificată, data ținerii Adunării Generale și dintre acționari, persoana care o va prezida.

(4) Costurile convocării Adunării Generale, precum și cheltuielile de judecată, dacă instanța aprobă cererea conform alin.(3), sunt suportate de societate.

**9. Aprobarea modificării art.22 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A., după cum urmează:**

**Art.22. va avea urmatorul cuprins :**

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate în acest sens, pentru respectiva Adunare Generala.

(2) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/ reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală.

(3) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul - verbal.

(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorilor și a cenzorilor/auditorilor , pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

**10. Aprobarea modificării art.25 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A., după cum urmează:**



## **Art.25. va avea urmatorul cuprins :**

- (1) Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:
  - (a) numește președintele și vicepreședintele Consiliului de Administrație;
  - (b) numește și revocă directorul general și directorii executivi, le stabilește drepturile și obligațiile, inclusiv salarizarea;
  - (c) aprobă Regulamentul de ordine interioară;
  - (d) aprobă contractarea de credite bancare pentru producție și/sau investiții în active corporale, active necorporale, participatii de capital, credite comerciale și financiare, pe termen lung, mediu și scurt, în cuantum de până la 25.000.000 EUR;
  - (e) stabilește strategia de marketing a societății, precum și politicile tehnice, economice, financiare și comerciale;
  - (f) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, rapoartele cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi pe aceeași perioadă, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe perioada următoare;
  - (g) dezbate și apoi supune spre aprobare documentele și activitățile ce se înaintează Adunărilor Generale ale acționarilor;
  - (h) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
  - (i) aprobă organigrama societății;
  - (j) aprobă modul de amortizare a fondurilor fixe;
  - (k) rezolvă orice alte sarcini primite de la Adunarea Generală a acționarilor;
  - (l) aprobă constituirea de garanții materiale (acorduri de garanții, contracte de ipotecă, gaj, polițe de asigurare, sau orice alta formă de garanție etc.) asupra patrimoniului în scopul realizării producției, și/sau pentru investiții în active corporale, active necorporale, participatii de capital, pentru sume până la 45.000.000 EUR și hotărăște modalitățile efective de constituire a acestor garanții;
  - (m) aprobă numirea auditorului.
- (2) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:
  - a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
  - b) existența reală a dividendelor plătite;
  - c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
  - d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
  - e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.
- (3) Competente de baza ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor sunt:
  - a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
  - b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
  - c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
  - d) supravegherea activității directorilor;
  - e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
  - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.
- (4) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de Consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 republicată actualizată.

## **11. Aprobarea modificării art.26 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A., după cum urmează:**

### **Art.26. va avea urmatorul cuprins :**

Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Director General al Societății. Directorul General are următoarele competențe:



- (a) aprobă șefii compartimentelor de activitate și le stabilește atribuțiile și salarizarea;
- (b) propune directorii executivi spre aprobarea Consiliului de Administrație;
- (c) decide selectarea, angajarea, promovarea, salarizarea și încetarea activității salariaților societății;
- (d) semnează contractele încheiate cu partenerii interni și externi, precum și orice alte documente în numele societății;
- (e) semnează documentele de plată și încasare;
- (f) conlucrează cu administratorii cu însărcinări speciale, cu directorii executivi și șefii de compartimente, controlează și îndrumă activitatea acestora și a compartimentelor pentru realizarea obiectului de activitate al societății, a programului de activitate și hotărârilor Consiliului de Administrație, pentru îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță solicitate de Adunarea Generală a acționarilor;
- (g) negociază și semnează contractele individuale de muncă;
- (h) aduce la îndeplinire orice alte sarcini stabilite în competența sa de Adunarea Generală a acționarilor și / sau Consiliul de Administrație al societății.

**12. Aprobarea modificării art.29 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A., după cum urmează:**

**Art.29. va avea urmatorul cuprins :**

Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul financiar. Desemnarea auditorului financiar se face de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

Auditorul financiar al Societății va coordona și activitatea compartimentului de audit intern.

Raportul auditorului financiar va însoți situațiile financiare supuse spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Auditorul financiar va fi ales pe o perioadă de maxim 3 ani, aceasta reprezentând și perioada de înlocuire a auditorului.

**13. Aprobarea datei de 07.11.2018 (ex- date 06.11.2018) ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.86 din Legea nr.24/2017.**

**14. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Țîrlea Victor, cu posibilitatea de substituire să semneze hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv Monitorul Oficial al romaniei ,Partea a IV-a și la orice alte instituții publice.**

În situația în care la data și ora anunțate nu se întrunește cvorumul legal, adunarea se va ține în ziua de 18.10.2018, ora 10:00, în același loc cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 17.09.2018, convocatorul, materialele ce urmează să fie prezentate și aprobate, incluse pe ordinea de zi, care urmează să fie prezentate Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și proiectele de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pot fi consultate pe website-ul societății ([www.severnav.ro](http://www.severnav.ro), Secțiunea materiale AGOA-AGEA) sau se pot obține de către acționari de la sediul societății ( Calea Timișoarei nr.204, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, tel.0252/308000, fax: 0252/314675, e-mail: [office@severnav.ro](mailto:office@severnav.ro)).

Capitalul S.C. SEVERNAV S.A. este format din 5.041.546 acțiuni, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunare.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:



- a) De a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
- b) Dreptul de a prezenta, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Dacă va fi cazul, societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind ordinea de zi a adunării generale. Întrebările vor fi transmise sau înregistrate la registratura societății cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării la sediul societății, în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17/18 Octombrie 2018", sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: [office@severnav.ro](mailto:office@severnav.ro). Societatea poate să răspundă inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul Severnav.

Acționarii vor adresa întrebările în scris însoțite de copia actului de identitate valabil în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului/orice alt document emis de către o autoritate competent din statul în care acționarul este înmatriculat legal, apostilat, însoțit de traducerea legalizată în limba română de un traducător autorizat de Ministerul Justiției, care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul propunerii/întrebărilor, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și transmis în original sau copie conformă cu originalul.

O copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică/ a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Propunerile și întrebările acționarilor, precum și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise, fie sub forma unui document semnat olograf, în original - transmis prin poștă sau servicii de curierat la sediul S.C. SEVERNAV S.A.( Calea Timișoarei nr.204, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți), în plic închis cu mențiunea scrisă în clar: "Pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 17/18 Octombrie 2018", fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică prin e-mail la adresa de e-mail: [office@severnav.ro](mailto:office@severnav.ro), menționand la subiect: "Pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 17/18 Octombrie 2018".

Acționarii Societății înregistrați la data de referință (07.10.2018) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central vor putea participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Acționarii pot participa la ședința AGEA direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane( pe bază de împuternicire specială sau generală) sau pot vota prin corespondență.

Documentele necesare pentru participarea la AGEA a acționarilor persoane fizice sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal- actul de identitate;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană- împuternicire specială și actul de identitate al reprezentantului.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor dovedi calitatea astfel:

-reprezentantul legal - cu un certificat constatator eliberat de ORC/ orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care persoana juridică își are sediul, aposilat, însoțit de traducerea legalizată în limba română de un traducător autorizat de Ministerul Justiției, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator și prezentat în original sau copie conform cu originalul;



Persoana fizică ce se prezintă la AGEA în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

Procurile speciale și formularele de vot prin corespondență.

Începand cu data de 17.09.2018, formularele de vot procuri speciale și formularele de vot prin corespondență se pot obține de pe website-ul societății, Secțiunea materiale AGOA-AGEA, sau de la sediul societății, sau la adresa de e-mail [www.severnav.ro](mailto:www.severnav.ro).

După completarea și semnarea acestora, un exemplar original al împuternicirii speciale/ formularului de vot prin corespondență va trebui sa parvină societății cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentat/prin corespondență în adunare conform legii.

Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite:

- În cazul unui acționar persoană fizică- de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică;

- În cazul unui acționar persoană juridică – de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii/formularului de vot prin corespondență, conform condițiilor precizate mai sus.

Împuternicirile speciale/formularele de vot prin corespondență vor fi transmise:

- Fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat- la A.C. SEVERNAV S.A.( Calea Timisoarei nr.204, Drobeta – Turnu Severin, județul Mehedinți), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 17/18 Octombrie 2018, fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office @severnav.ro, menționand la subiect: pentru Adunara Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 17/18 Octombrie 2018.

Împuternicirile speciale/formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele de împuternicire specială/formularele de vot prin corespondență puse la dispoziție de SC SEVERNAV SA, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite de către Societate în termenul stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității pentru adoptarea hotărârilor în cadrul AGEA.

Procurile speciale/buletinele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a adunării generale, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată în termen legal. În această ipoteză, formularele de împuterniciri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în termenul legal.

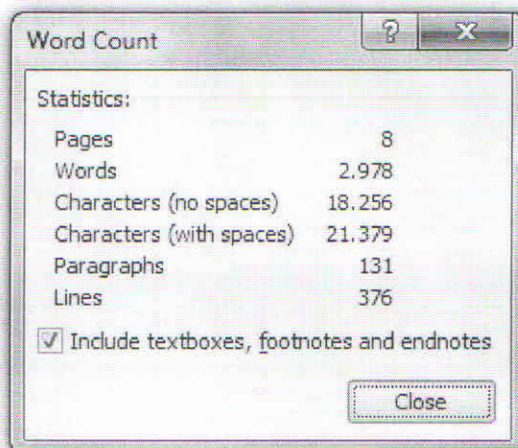
Președintele Consiliului de Administrație

Ing. Țirlea Victor



ANEXA LA CONVOCATORUL AGOA S.C. SEVERNAV SA

Subsemnatul, Țirlea Victor, președinte al Consiliului de Administrație – S.C. Severnav SA, declar că documentul CONVOCATOR conține 21379 caractere cu spații.



Președintele Consiliului de Administrație

Ing. Țirlea Victor

