



FOUNDED IN 1851

SEVERNAV SHIPYARD

ANCHORED IN TRADITION QUALITY AND PERFORMANCE



ISO 9001:2008

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. SEVERNAV S.A., reunit în data de 14.03.2018, ora 09:00, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 24.04.2018, ora 10:00**, 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 18.04.2018 (data de referință), cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, anexele sale.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea repartizării profitului net al anului 2017 în sumă totală de 6.760.991 lei, astfel:
 - a) 346.194 lei pentru rezerve legale (art.26, lit.a, legea 227/2015);
 - b) 421.859 lei pentru rezerve din profitul reinvestit (art.22, Legea 227/2015);
 - c) 5.992.938 lei pentru alte rezerve;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea descărării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2017 întocmit de Auditor Drobeta S.R.L.
6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar – S.C. Audit Drobeta S.R.L., pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2018-2020.
7. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018.
8. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.86 din Legea nr.24/2017.
9. Aprobarea ca ex-date a datei de 14.05.2018,
10. Aprobarea mandatului Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Țirlea Victor să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare 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 25.04.2018, ora 10:00, în același loc cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 24.03.2018, convocatorul, materialele ce urmează să fie prezentate și aprobate, incluse pe ordinea de zi, care urmează să fie prezentate Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și proiectele de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pot fi consultate pe website-ul societății (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).

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

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

Acționarii reprezentand, 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25 Aprilie 2018", sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24/25 Aprilie 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, menționand la subiect: "Pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24/25 Aprilie 2018".

Acționarii Societății înregistrați la data de referință (18.04.2018) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central vor putea participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Acționarii pot participa la ședința AGOA 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 AGOA 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 AGOA 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.

Începând cu data de 24.03.2018, 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.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar original al împuternicirii speciale/formularului de vot prin corespondență va trebui să 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24/25 Aprilie 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, menționând la subiect: pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25 aprilie 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 AGOA.

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.

În cazul în care pe data de 24.04.2018 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 25.04.2018, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație

Ing. Țirlea Victor

