**CONVOCATOR**

**Consiliul de Administratie al S.C. SEVERNAV S.A**., prin Preşedinte Ţîrlea Victor, în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie din data de 02.10.2015, ora 12:00, **convoacă** **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR în data de 19 noiembrie 2015, ora 10:00,** la sediul social al S.C. Severnav S.A., din str. Calea Timisoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfârsitul zilei de 09.11.2015 (data de referintă), **cu urmatoarea ordine de zi:**

1.Aprobarea vânzării activului Sector II, situat în strada Portului nr. 2, localitatea Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi precum şi a terenului CTZ situat în strada Calea Timişoarei nr. 200, aflate în proprietatea S.C. SEVERNAV S.A. Pretul minim de vanzare nu va putea fi mai mic decat valoarea de piata a a bunurilor stabilita de evaluator ANEVAR  in rapoartele  de specialitate  din anul 2015.

2. Mandatarea Consiliului de Administraţie să negocieze preţul de vânzare şi condiţiile de plată, cu menţiunea că preţul nu va putea fi mai mic faţă de cel aprobat la punctul 1 de mai sus, iar transferul dreptului de proprietate se va putea face la încasarea integrală a preţului. Consiliul de Administraţie va desemna prin hotărâre unul dintre membrii săi pentru a semna în numele S.C. SEVERNAV S.A. actele de transfer al proprietăţii.

3. Stabilirea datei de 07.12.2015 ca dată de înregistrare care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA, în conformitate cu prevederile art.238 alin (1) din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.

4.Aprobarea mandatării Preşedintelui Consiliului de Administraţie – domnul Ţîrlea Victor, să semneze hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor precum şi orice alte documente aferente adunării şi să efectueze toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor adunării, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare a hotărârilor adunării la Oficiul Registrului Comerţului şi la orice alte instituţii publice. Persoana mandatată de adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

**Documentele aferente AGA**

Începând cu data de 14.10.2015, convocatorul, textul integral al documentelor si materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmeaza sa fie prezentate Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor si proiectele de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pot fi consultate pe website-ul societatii (www.severnav.ro, Sectiunea Materiale AGOA - AGEA) sau se pot obtine de catre actionari de la sediul societatii (Calea Timisoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti, tel. 0252/308000, 0252/308036, e-mail : office@severnav.ro).

Capitalul S.C. SEVERNAV S.A. este format 5.041.546 actiuni, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot în Adunarea Generala .

**Propuneri ale actionarilor cu privire la AGA**

Actionarii reprezentand, individual sau împreuna , cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

1. de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o notă de fundamentare şi de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale, pana cel târziu la data de 29.10.2015;
2. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, pana cel târziu la data de 29.10.2015;

Daca va fi cazul, societatea comercială va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referinţă, astfel încât să permită celorlalţi acţionari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondenţă.

**Întrebari referitoare la AGA**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administraţie întrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societăţii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura societăţii cel mai târziu pe data de 29.10.2015, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 19/20 NOIEMBRIE 2015.** Societatea poate sa raspunda inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul Severnav. **“**

Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar al persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza întrebari, acestea vor anexa solicitarii urmatoarele documente:

• un extras de cont din care rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de
Depozitarul Central sau, dup caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie;

• actionarii persoane juridice - un certificat constatator eliberat de registrul comertului/ alt
document similar emis de catre autoritatea competenta din statul în care actionarul este înmatriculat legal, apostilat, însotit de traducerea legalizata in limba romană de un Traducator autorizat de Ministerul Justitiei. Certificatul constatator sau documentul similar trebuie să ateste calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează în numele acţionarului persoană juridică propunerea / întrebarile şi nu poate avea o vechime mai mare de 1 (una) lună faţă de data publicarii prezentului Convocator. Certificatul constatator sau documentul similar se depune în original la S.C. SEVERNAV S.A. şi însoţeşte propunerile/întrebările adresate Adunării Acţionarilor;

• o copie certificată pentru conformitate a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică apostilat însotit de traducerea legalizata in limba romană efectuată de un Traducator autorizat de Ministerul Justitiei.

Propunerile si întrebarile actionarilor, precum si documentele ce atesta îndeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

 • fie sub forma unui document semnat olograf, în original - transmis prin posta sau servicii de curierat la Severnav S.A. (Calea Timisoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti),
în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar: “Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din 19/20.11.2015;

 • fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronic extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica - prin e-mail - la adresa de e-mail office@severnav.ro, mentionand la subiect: “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 19/20.11.2015;

**Data de referinta : 09.11.2015.** Numai actionarii înscrisi la aceasta data în Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central, vor putea participa si vota în cadrul prezentelor Adunari Generale.

Actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (pe baza de împuternicire speciala sau generala) sau pot vota prin corespondenta.

**a) Participare persoane fizice**

Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane fizice sunt :

* daca actionarul se prezinta personal: actul de identitate;
* daca actionarul este reprezentat de o alta persoana: împuternicire autentică si actul de identitate al reprezentantului.

**b)Participare persoane juridice**

Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor dovedi calitatea astfel :

* reprezentantul legal - cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului / alt document similar emis de catre o autoritate competenta din statul în care persoana juridică îsi are sediul, apostilat conform Convenţiei de la Haga, însotit de traducerea legalizata in limba romană de un Traducator autorizat de Ministerul Justitiei. Certificatul sau documentul similar trebuie să ateste calitatea de reprezentant legal, să fie emis cu cel mult 1 (una) lună înainte de data publicarii prezentului Convocator si prezentat în original;
* Dovada mandatului special pentru adunarea actionarilor din data de 19/20.11.2015 pentru reprezentantul desemnat sa participe la adunare sau sa voteze prin corespondenta se face respectând cumulativ cele menţionate mai sus şi conditiile actului constitutiv al persoanei juridice actionar înregistrată in registrul comertului din tara in care îsi are sediul. Extrasul din actul constitutiv si mandatul special trebuie apostilate si însotite de dovada traducerii legalizate efectuate de un Traducator autorizat de Ministerul Justitiei.
* Cele mai sus arătate sunt valabile şi în cazul în care împuternicit să reprezinte un acţionar persoană juridică este un avocat, care, fie va prezenta împuternicirea avocaţială semnată de reprezentantul legal al acţionarului în condiţiile de mai sus, fie o va atesta prin semnătura sa în condiţiile legii privind exercitarea profesiei de avocat, caz în care, va prezenta în afară împuternicirii avocaţiale şi documentele privind mandatul special acordat pentru adunarea generală, semnate în condiţiile de mai sus de reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică.
* persoana fizica care se prezintă la AGA în calitate de reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate.
1. **Împuternicirile speciale, împuternicirile generale si formularele de vot prin corespondenta**

Formularele de împuterniciri speciale si formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de pe website-ul societatii, Sectiunea Materiale AGOA - AGEA sau de la sediul societatii, la adresa www.severnav.ro. Împuternicirile generale trebuie sa fie întocmite în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital şi cu prevederile Regulamentului ASF nr. 3/2015 şi să conţină cel putin următoarele informatii:

1. numele/denumirea acţionarului;

2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);

3. data împuternicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;

4. precizarea faptului că actionarul împuterniceste reprezentantul să participe si să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a actionarilor pentru întreaga detinere a actionarului la data de referintă, cu specificarea expresă a societătii pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Împuternicirea generala inceteaza prin: (i) revocarea scrisă de către actionarul mandant a acesteia transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română sau în limba engleză, sau (ii) pierderea calitătii de actionar a mandantului la data de referintă aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare organizată în cadrul mandatului, sau (iii) pierderea calitătii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

În cazul împuternicirilor generale persoana care acţionează în calitate de reprezentant nu trebuie să prezinte în adunarea generală a actionarilor nicio dovadă privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar original al împuternicirii speciale / al formularului de vot prin corespondenta va trebui sa parvină societatii cu 48 de ore înainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondenta în adunarile generale, conform prevederilor legii.

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondenta vor fi însotite:

* în cazul unui actionar persoana fizica - de o copie certificată pentru conformitate a actului de identitate a actionarului persoana fizica ;
* în cazul unui actionar persoana juridica - de o copie certificată pentru conformitate a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii / formularului de vot prin corespondenta , conform conditiilor precizate mai sus, la punctul b) “Participare persoane juridice”.

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

* fie sub forma unui document semnat olograf, în original - transmis prin poştă sau servicii de curierat - la S.C. Severnav S.A. (Calea Timisoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti), în plic închis, cu mentiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor din data de 19/20.11.2015 fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică - prin e-mail - la adresa office@severnav.ro, mentionand la subiect: “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19/20.11.2015”.

Împuternicirile speciale / formularele de vot prin corespondenţă vor trebui sa contina informatiile prevazute în formularele de împuternicire speciala / formularele de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Severnav, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a adunarii generale, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată în termenul legal. În aceasta ipoteză, formularele de împuterniciri speciale si formulare de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor în termenul legal.

În cazul în care pe data de 19.11.2015 ora 10.00 nu se întruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocată pentru data de 20.11.2015, în acelasi loc, la aceeasi oră, cu aceeasi dată de referintă şi cu aceeasi ordine de zi.

**Preşedintele Consiliului de Administraţie,**

**Ing. Ţîrlea Victor**