



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. SEVERNAV S.A., întrunit în data de 22.03.2023, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Actului constitutiv al societății actualizat la data de 08.05.2020, convoacă:

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A)** în data de 25.04.2023, ora 10:00, în Drobeta Turnu Severin, calea Timișoarei nr.204, județul Mehedinți, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10.04.2023 considerată data de referință pentru această adunare. **În situația în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, Adunarea se va ține în data de 26.04.2023 ora 10:00, cu următoarele :**

## ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății Severnav S.A. prin aport de numerar, în două etape, cu suma de 12.603.865,00 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 12.603.865,00 lei, la nivelul maxim de 25.207.730,00 lei, prin emiterea unui număr maxim de 5.041.546 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare și cu un preț de subscriere de 2,50 lei pe acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune, în vederea finanțării dezvoltării societății și asigurarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activității curente, achiziții de echipamente, investiții.

1.1. Majorarea capitalului social se va realiza în următoarele condiții:

- a) În Etapa I: se acordă dreptul de preferință pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare stabilită de AGEA. În perioada de subscriere, acționarii pot realiza subscrieri la un preț de 2,50 lei pe acțiune, egal cu valoarea nominală a unei acțiuni. Pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise este necesar un număr de 1(unu) drepturi de preferință.
- b) Un deținător de drepturi de preferință îndreptățit să participe la majorarea de capital social poate subscrie un număr maxim de acțiuni nou emise egal cu numărul de drepturi de preferință deținute.  
Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de societate înregistrate în registrul acționarilor la data de înregistrare, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social urmând să-i fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.
- c) În Etapa II: acțiunile care nu sunt subscrise sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință, vor putea fi subscrise de către deținătorii drepturilor de preferință care au subscris în Etapa I a operațiunii de majorare de



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



capital și au achitat integral acțiunile subscrise, pro-rata, raportat la numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare. Prețul de subscriere în Etapa II este de 2,50 lei pe acțiune egal cu valoarea nominală a unei acțiuni.

- d) Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință din Etapa I va fi de 31 de zile calendaristice de la data aprobării prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Termenul de subscriere în Etapa II este de **30 zile calendaristice**.
- e) În cazul în care, în urma exercitării drepturilor de preferință în Etapa II, din calculul matematic rezultă fracțiuni de acțiuni, numărul de acțiuni convenit acționarului respectiv va fi rotunjit în minus la numărul natural întreg, inferior.
- f) Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare.

1.2. Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile nou emise și rămase nesubscrise la finalul Etapei II vor fi anulate.

1.3. Operațiunea de subscriere se va realiza în baza unui prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

**2.** Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație potrivit dispozițiilor art. 114 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 să aprobe majorarea efectivă a capitalului social conform subscrierilor și vărsămintelor efectuate în cadrul celor două etape de majorare a capitalului social.

**3.** Aprobarea modificării **art .7 al actului constitutiv** în raport de numărul de acțiuni subscrise și plătite, respectiv de vărsămintele efectuate în urma majorării capitalului social.

**4.** Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru majorarea capitalului social în acord cu prevederile legale în vigoare.

**5.** Aprobarea împuternicirii domnei Anuța Greti Camelia, consilier juridic al Societății, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a societății Severnav S.A.

**6.** Aprobarea datei de 23.05.2023 (ex-date 22.05.2023) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A.

**7.** Aprobarea datei de 24.05.2023 ca "dată a plății", respectiv data creditării în conturile de instrumente financiare deschise la Depozitarul Central a drepturilor de preferință, conform art.173 alin.9 și art.178 alin.4 din Regulamentul nr.5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară cu modificările și completările ulterioare.

**8.** Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârea A.G.E.A. precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării la ORC și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de adunare va avea dreptul de a delega aceasta împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Începând cu data de 25.03.2023, 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 hotărâri pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a adunării 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



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



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 extraordinare a acționarilor ( A.G.E.A.)

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 (A.G.E.A ). 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 GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2023”, 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 competentă 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 1 lună înainte de data publicării prezentului Convocator și transmis în original sau copie conformă cu originalul.

De asemenea vor atașa 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 25/26.04.2023”, 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), menționând la subiect: ”Pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 25/26.04.2023”.

Acționarii Societății înregistrați la data de referință (10.04.2023) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central vor putea participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Acționarii pot participa la ședința A.G.E.A. 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 A.G.E.A. a acționarilor persoane fizice sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal - actul de identitate;



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



- 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 1 luna înainte de data publicării prezentului convocator și prezentat în original sau copie conform cu originalul;

Persoana fizică ce se prezintă la A.G.E.A. 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 25.03.2023, formularele de vot, procuri speciale și formularele de vot prin corespondență se pot obține de pe website-ul societății, Secțiunea materiale A.G.O.A./A.G.E.A., sau de la sediul societății, sau la adresa de e-mail [www.severnav.ro](http://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 S.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 25/26.04.2023, 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](mailto:office@severnav.ro), menționând la subiect: pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 25/26.04.2023.

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 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 A.G.E.A.

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



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



---

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,  
GEORGESCU CONSTANTIN**



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



ANEXA CONVOCATOR  
AGEA 25/26.04.2023

Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	6
Cuvinte	2,070
Caractere (fără spații)	12,452
Caractere (cu spații)	14,776
Paragrafe	54
Linii	204
<input checked="" type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final	
<b>Inchidere</b>	

**Președintele Consiliului de Administrație,  
GEORGESCU CONSTANTIN**