



FOUNDED IN 1851

# SEVERNAV SHIPYARD



ANCHORED IN TRADITION QUALITY AND PERFORMANCE

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. SEVERNAV S.A., întrunit în data de 30.08.2021, ca urmare a solicitării formulate de acționarul Societatea Nationala de Transport Feroviar de marfa „CFR MARFA” SA, convoacă, 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 actualizată 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, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 12.10.2021, ora 12:00, în Drobeta Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 204, județul Mehedinți, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.09.2021 ( data de referință), cu următoarea:

## ORDINE DE ZI

- 1. Aprobarea, in urma solicitarii acționarului CFR MARFA SA, a alegerii membrilor Consiliului de Administratie utilizand metoda votului cumulativ, descrisa in Legea nr.24/2017 actualizata privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si Regulamentul ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**
- 2. Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, alegerea administratorilor societatii prin utilizarea metodei votului cumulativ, cu consecinta revocarii administratorilor in functie care nu sunt reconfirmati prin votul cumulativ in noul Consiliu de Administratie si a incetarii mandatului lor.**
3. Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, stabilirea duratei mandatelor membrilor Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
4. Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, stabilirea remunerației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
5. Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
6. Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, împuternicirea a doua persoane din managementul societatii, dl. Borintis Grigore – Director Economic si dl. Miu Petru Cristian - Director de Dezvoltare, să semneze în numele acționarilor contractele de

mandat cu membrii Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.

7. Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al caror mandat inceteaza ca urmare a neconfirmării lor prin votul cumulativ al acționarilor.
8. Imputernicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință pentru semnarea hotărârii Adunării generale a acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricărei persoane pe care o considera potrivită.
9. Aprobarea datei de 28.10.2021 (ex- date 27.10.2021) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.

În situația în care la data și ora anunțate nu se întrunește cvorumul legal, Adunarea se va ține în ziua de 13.10.2021, ora 12:00, în același loc cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 13.09.2021, 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, elaborate de acționarul CFR MARFA SA care a formulat solicitarea convocării Adunării Generale a Acționarilor, vor putea 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)), sub rezerva îndeplinirii obligației asumate de CFR MARFA SA, de punere a lor la dispoziția societății la data publicării convocatorului.

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

Desemnarea administratorilor se va face conform legii, prin vot secret.

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.

- c) 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 12/13.10.2021", 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 3 luni 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 societății SEVERNAV S.A. (Calea Timișoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți), în plic închis cu mențiunea scrisă în clar:” Pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 12/13.10.2021”, 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 12/13.10.2021”.

Acționarii Societății înregistrați la data de referință (30.09.2021) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Acționarii pot participa la ședința A.G.O.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.O.A. 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, apostilat, 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 (una) luna înainte de data publicării prezentului convocator și prezentat în original sau copie conform cu originalul;

Persoana fizică ce se prezintă la A.G.O.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 13.09.2021, 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 reprezentant/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 SECRETARIATUL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din data de 12/13.10.2021, 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 Secretariatul Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12/13.10.2021.

Împuternicirile speciale/formularele de vot prin corespondență ( deschis si secret, dupa caz) 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 AGOA.

Procurile speciale/buletinele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularele puse 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, cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării adunării. În această ipoteză, formularele de împuterniciri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în termenul legal.

Lista candidaților cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi la dispoziția acționarilor și publicată pe pagina de internet a societății putând fi completată și consultată de acționari.

Propunerile acționarilor pentru funcția de administratori vor fi depuse în scris împreună cu Curriculum Vitae și declarație sub semnătură privată a persoanei propuse privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și de acceptare a mandatului în cazul în care va fi ales, la secretariatul societății cu cel puțin 10 zile înainte de data programată pentru Adunarea Generală a Acționarilor (cel târziu până în data de 22.09.2021, ora 12,00.)

Candidații vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordine alfabetică, iar votul va fi secret.

Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, in exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.

Numărul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare acționar este înscris într-un talon primit la intrarea în sală sau, după caz, transmis acționarului la cererea sa, în condițiile în care acesta dorește să voteze prin corespondență, urmând a fi atașat buletinului de vot, în formă finală. Pentru acționarii care participa la adunarea generala a acționarilor, numărul de voturi cumulate va fi înscris direct pe buletinul de vot secret, în formă finală, distribuit fiecărui acționar.

Numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, sub sancțiunea anulării buletinului de vot.

Prezentul convocator se completeaza de drept cu prevederile legale incidente.

Președintele Consiliului de Administrație  
Ing. Țîrlea V. Victor