

COMPLETARE A ORDINII DE ZI A

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A. DIN DATA DE 12/13 OCTOMBRIE 2021

Consiliul de Administrație al societății SEVERNAV S.A., întrunit în data de 20.09.2021, ora 10:00 la solicitarea acționarului Victor V. Țîrlea, în temeiul art. 117 indice 1 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, actualizată, **completează** **Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12/13.10.2021, ora 12:00**, de la sediul social al SEVERNAV S.A., 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).

Ordinea de zi astfel cum a fost completată, va fi următoarea :

1. Aprobarea, în urma solicitării acționarului CFR MARFA SA, a alegerii membrilor Consiliului de Administrație utilizând metoda votului cumulativ, descrisă în Legea nr.24/2017 actualizată privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
2. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, alegerea administratorilor societății prin utilizarea metodei votului cumulativ, cu consecința revocării administratorilor în funcție care nu sunt reconfirmați prin votul cumulativ în noul Consiliu de administrație și a încetării mandatului lor.
3. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi , stabilirea duratei mandatelor membrilor Consiliului de adminisitrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
4. Sub rezerva aprobării 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 aprobării 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 societății, dl. Borintiș Grigore – Director Economic și 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 căror mandat încetează ca urmare a neconfirmării lor prin votul cumulativ al acționarilor.
 8. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, actualizată, SEVERNAV S.A. fiind exceptată de la aplicarea votului cumulativ specific doar societăților tranzactionate pe o piață reglementată.
 9. Revocarea membrilor actualului Consiliu de Administrație începând cu data adunării generale a acționarilor, descărcarea de gestiune urmând a fi dată într-o viitoare adunare a acționarilor, după întocmirea raportului privind exercițiul financiar.
 10. Numirea Consiliului de Administrație, desemnarea administratorilor societății SEVERNAV S.A. conform Legii nr. 31/1990, pentru o perioadă de 4 ani, cu începere de la data de 13.10.2021.
 11. Aprobarea remunerației administratorilor aleși potrivit Legii nr. 31/1990 actualizată, în conformitate și în condițiile prevăzute de Politica de remunerare a structurii de conducere, aprobată de Adunarea generală a acționarilor din data de 15.07.2021
 12. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat, după modelul contractului în vigoare încheiat între administratori și societate și actualizat conform prevederilor legale și Politicii de remunerare a organelor de conducere ale Societății.
 13. Desemnarea unuia dintre administratorii aleși pentru a face demersurile de convocare a primei ședințe a Consiliului de Administrație în perioada 20-27.10.2021.
 14. Împuternicirea a doua persoane din managementul societății, dl. Borintis Grigore – Director Economic și dl. Miu Petru Cristian – Director de Dezvoltare, să semneze în numele acționarilor contractele de mandat cu membrii Consiliului de administrație aleși conform Legii nr. 31/1990.
 15. 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 potrivita.

16. 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 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).

Potrivit Legii 31/1990 privind societățile și Actului Constitutiv al Societății, hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, prin ridicarea mainii, cu excepția cazului în care se votează alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorilor financiari, revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății, caz în care hotărârile se iau prin vot secret. Voturile acționarilor prezenți vor fi consemnate pe buletine de vot care vor fi înmânate în cadrul ședinței Adunării.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat contra.

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 tarziu 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 OCTOMBRIE 2021", 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 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 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 12/13 Octombrie 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, menționand la subiect:"Pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 12/13 Octombrie 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, 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 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 20.09.2021, 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.

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 SEVERNAV S.A.(Calea Timisoarei 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 Octombrie 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, menționând la subiect: pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 12/13 Octombrie 2021.

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

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 înaintea datei programate pentru Adunarea Generală a Acționarilor (cel târziu până în data de 01.10.2021, ora 12.00).

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

Actionarii vor decide asupra metodei de alegere a administratorilor- (1) prin vot cumulativ (punctul 1 al Ordinii de zi), sau (2) prin vot exprimat conform Legii nr. 31/1990 actualizata (punctul 8 al Ordinii de zi) , exprimand prin vot deschis optiunea lor.

Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, în 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 actionarii care participa la adunarea generala a acționarilor, numărul de voturi cumulate va fi înscris direct pe BULETINUL DE VOT SECRET UTILIZAND METODA VOTULUI CUMULATIV , 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.

În cazul în care acționarii nu vor decide aplicarea metodei votului cumulativ, votând împotriva acestei metode și vor decide desemnarea administratorilor conform Legii nr. 31/1990 actualizată, votând “Pentru” la punctul 8 al Ordinii de zi (regăsit la punctul 6 al formularului BULETIN DE VOT DESCHIS pentru AGOA), vor utiliza BULETINUL DE VOT SECRET PENTRU ALEGEREA ADMINISTRATORILOR CONFORM LEGII NR. 31/1990 ACTUALIZATĂ, și vor vota asupra revocării administratorilor membri ai actualului Consiliu de Administrație și alegerii prin vot secret a 5 (cinci) persoane înscrise în lista candidaților publicată pe website-ul societății, pentru a face parte din noul Consiliu de administrație, cu un mandat de 4 ani, conform Actului Constitutiv.

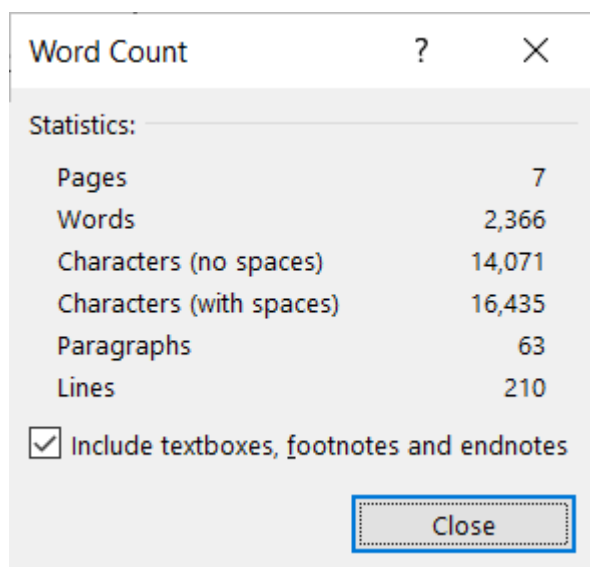
Prezentul convocator se completează de drept cu prevederile legale incidente.

Președintele Consiliului de Administrație

Ing. Țirlea V. Victor

Anexa la Convocatorul AGOA SEVERNAV SA din data de 12/13.10.2021

Subsemnatul Țîrlea V. Victor – președinte al Consiliului de Administrație al Societății Severnav SA, declar ca documentul CONVOCATOR contine 16.435 semne (caractere si spatii).



Președintele Consiliului de Administrație

Ing. Țîrlea V. Victor