



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 13.03.2019, convoacă, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale 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 18.10.2018, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 18.04.2019, ora 10:00, în Drobeta Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 204, județul Mehedinți, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 08.04.2019 (data de referință), cu următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2018;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 compuse din: bilanț, cont de profit și pierderi, anexele sale;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Auditorului Independent privind situațiile financiare pe anul 2018;
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019;
5. Aprobarea contractării de la CEC BANK a unui plafon de credit pentru investiții cu destinația: modernizare și re tehnologizare capacitate de producție, respectiv: achiziția de echipamente, mașini, utilaje, soluții informatice, inclusiv cheltuieli pentru probe tehnologice și punere în funcțiune, construcții, în limita a maxim 3.800.000 EUR. Plafonul se va utiliza sub forma de credite și emiteră de acreditive cu sursa de plată fonduri proprii și creditul de investiții.

Mandatarea domnului Tirlea Victor – director general si a domnului Borintis Grigore – director economic pentru a negocia cu CEC BANK urmatorii parametri tehnici ai plafonului de credit pentru investitii:

- a) Perioada de creditare: 12 ani;
- b) Perioada de tragera: 1 an;
- c) Perioada de gratie: 12 luni;
- d) Sursa proprie: 15% din valoarea totala a investitiei;
- e) Rambursare: dupa perioada de gratie, in rate egale lunare;

Aprobarea garantarii plafonului de credit pentru investitii in valoare de maxim 3.800.000 EUR contractat de la CEC Bank cu urmatoarele ipotece reale imobiliare:

- ipoteca asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr.204, **sector 1, parcela 1**, înregistrat în CF 53626, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 104.535 mp., identificat cu nr.cadastral 956/1, impreuna cu constructiile: C1-Hala constructii, cu nr.cadastral:956/1-C1; C2-Anexa tehnico-sociala, hala corp, cu nr.cadastral: 956/1-C2; C3 –Hala vopsire si anexa, cu nr.cadastral: 956/1-C3;C4-Hala sablare, cu nr.cadastral: 956/1-C4; C5-Hala pregatire table si profile, cu nr.cadastral: 956/1-C5; C6-Instalatie lansare nave-cabina comanda si 7 vinciuri, cu nr.cadastral: 956/1-C6, C7-Castel apa 500 m³, cu nr.cadastral: 956/1-C7, C8-Cladire personal, cu nr.cadastral: 956/1-C8, C9-Depozit semiingropat vopsele, cu nr.cadastral: 956/1-C9, C10-Baraca metalica sabloane, cu nr.cadastral: 956/1-C10, C11-Grupuri sanitare sociale, cu nr.cadastral: 956/1-C11, C12-Baraca metalica-instalatie apa carbogazoasa cu nr.cadastral: 956/1-C12, C13-Statie pompare ape menajere, cu nr.cadastral: 956/1-C13, C14-Cabina valt, cu nr.cadastral: 956/1-C14;
- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 2**, inregistrata in CF 55147, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 26.083 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/2, impreuna cu constructiile: C1-Hala Mecanica, cu nr. Cadastral 956/2-C1; C2-Hala armare tubulatura, cu nr. Cadastral 956/2-C2; C3-Anexa tehnico-sociala, cu nr. Cadastral 956/2-C3; C4-Statie compresoare si conexiuni, cu nr. Cadastral 956/2-C4; C5-Baraca metalica, cu nr. Cadastral 956/2-C5; C6-Baraca metalica, statie pompare lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/2-C6;
- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr.204, **sector 1, parcela 3**, inregistrata in CF 50827, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 10.944 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/3, impreuna cu constructiile: C1 - cheu armare nave; baraca metalica preparare vopsele cu 5 incaperi;
- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr.204, **sector 1, parcela 4**, inregistrata in CF 55233, format din teren intravilan curi

constructii, in suprafata de 11.159 mp, identificat cu nr.cadastral 856/4, impreuna cu constructiile: C1 – cheu probe punct fix, C2 – hala sablare vopsire, C3 - anexa tehnico sociala, C4 - statie pompare lubrefianti, C5 - depozit carbid, C6 - statie acetilena, C7- statie acetilena;

- ipoteka asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 5**, inregistrata in CF 50835, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 15.052 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/5, impreuna cu constructiile: Hala amenajari nave; Anexa tehnico-sociala la hala amenajari; Atelier uscare si ignifugare cherestea;

- ipoteka asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 6**, inregistrata in CF 50852, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 17.668 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/6, impreuna cu constructiile: Hala deconservare motoare; Hala scularie; Anexa tehnico sociala scularie; Garaj; Cantina restaurant; Laborator; Anexa machetare; Dispensar; Cladire poarta; Baraca toneta metalica;

- ipoteka asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 7**, inregistrata in CF 55145, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 17.068 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/7, impreuna cu constructiile: C1-Cabina poarta cu o incapere, cu nr. cadastral 956/7-C1; C2-Magazie lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/7-C2; C3-Statie incarcare acumulatori cu 6 incaperi, cu nr. Cadastral 956/7-C3; C4-Cladire metalica PSI cu 4 incaperi, cu nr. Cadastral 956/7-C4; C5-Cabina cantar CF cu o incapere, cu nr. Cadastral 956/7-C5; C6-Magazie centrala materiale cu 9 incaperi + 2 birouri, cu nr. Cadastral 956/7-C6; C7-Cladire anexa animale-magazie cu 8 incaperi si 6 padocuri, cu nr. Cadastral 956/7-C7;

- ipoteka asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 8**, inregistrata in CF 56997, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 5.231 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/8, impreuna cu constructiile: C1 – hala fabricatie, depozit statie imbuteliere oxigen, C2 - hala fabricatie anexa TS platforma tehnologica oxigen, C3 – gospodarie apa recirculata si bazine apa, C4 – statie pompare ape, C5 – rezervor semiingropat cu statie pompare si rezervor;

Garantarea plafonului de credit pentru investitii in valoare de maxim 3.800.000 EUR contractat de la CEC BANK cu ipoteka reala mobiliara asupra intregii investitii puse in functiune (echipamente, masini, utilaje, solutii informatice, etc).

Garantarea plafonului de credit pentru investitii in valoare de maxim 3.800.000 EUR contractat de la CEC Bank cu ipoteka reala mobiliara asupra conturilor curente deschise in

prezent de catre Severnav SA la CEC Bank, cat si asupra oricaror conturi viitoare deschise la CEC Bank.

Mandatarea domnului Tirlea Victor – director general, domiciliat in Mun. Bucuresti, sector 4, Str. Trestiana, nr. 1A, Bl. 8A, Sc. C, Etaj 8, Ap. 130, CNP 1440102400454, posesor al CI seria RX, nr. 589443, emisa de S.P.C.E.P., Sector 4, la data de 07.10.2014, valabila pana la 02.01.2074 si a domnului Borintis Grigore – director economic, domiciliat in Mun. Drobeta-Turnu Severin, Str. Cpt. Romulus Lepri, nr. 30, jud. Mehedinti, CNP 1650125180010, posesor al CI seria MH, nr. 440976, emisa de Mun. Drobeta-Turnu Severin la data de 16.01.2014, valabila pana la 25.01.2024, sa semneze orice document necesar pentru contractarea plafonului de credit pentru investitii de la CEC Bank, sa semneze bilet la ordin in alb, stipulat „FARA PROTEST“ si orice document necesar pentru garantarea acestei finantari.

6. Aprobarea contractarii de la Unicredit Leasing Corporation IFN SA a unui leasing financiar pentru investitii cu destinatia: modernizare si re tehnologizare capacitate de productie, respectiv: achizitia de echipamente, masini, utilaje, solutii informatice, inclusiv cheltuieli pentru probe tehnologice si punere in functiune, in limita a maxim 3.800.000 EUR.

Mandatarea domnului Tirlea Victor – director general si a domnului Borintis Grigore – director economic pentru a negocia cu Unicredit Leasing Corporation IFN SA urmatoorii parametrii tehnici ai acestei tranzactii:

- a) Perioada de finantare: 8 ani;
- b) Avans: 10%;
- c) Valoare reziduala: 15% - 20%, cu posibilitate de refinantare dupa 8 ani, pentru inca 3 ani;

Mandatarea domnului Tirlea Victor – director general, domiciliat in Mun. Bucuresti, sector 4, Str. Trestiana, nr. 1A, Bl. 8A, Sc. C, Etaj 8, Ap. 130, CNP 1440102400454, posesor al CI seria RX, nr. 589443, emisa de S.P.C.E.P., Sector 4, la data de 07.10.2014, valabila pana la 02.01.2074 si a domnului Borintis Grigore – director economic, domiciliat in Mun. Drobeta-Turnu Severin, Str. Cpt. Romulus Lepri, nr. 30, jud. Mehedinti, CNP 1650125180010, posesor al CI seria MH, nr. 440976, emisa de Mun. Drobeta-Turnu Severin la data de 16.01.2014, valabila pana la 25.01.2024, sa semneze orice document necesar pentru contractarea plafonului de leasing financiar de la Unicredit Leasing Corporation IFN SA, sa semneze bilete la ordin in alb, stipulat „FARA PROTEST“ si orice document necesar pentru contractarea acestei finantari.

7. Aprobarea contractarii de la BRD Sogelease IFN S.A. a unui leasing financiar cu o valoare de pană la maxim 3.800.000 EUR pentru investitii cu destinatia: modernizare si

re tehnologizare capacitate de productie, respectiv: achiziția de echipamente, mașini, utilaje, soluții informatice, inclusiv cheltuieli pentru probe tehnologice și punere în funcțiune, în limita a maxim 3.800.000 EUR.

Mandatarea domnului Tirlea Victor – director general și a domnului Borintis Grigore – director economic pentru a negocia cu BRD Sogelease IFN SA următorii parametrii tehnici ai acestei tranzacții:

- a) Perioada de finanțare: 8 ani;
- b) Avans: 10%;
- c) Valoare reziduală: 15% - 20%, cu posibilitate de refinanțare după 8 ani, pentru încă 3 ani;

Mandatarea domnului Tirlea Victor – director general, domiciliat în Mun. București, sector 4, Str. Trestiana, nr. 1A, Bl. 8A, Sc. C, Etaj 8, Ap. 130, CNP 1440102400454, posesor al CI seria RX, nr. 589443, emisă de S.P.C.E.P., Sector 4, la data de 07.10.2014, valabilă până la 02.01.2024 și a domnului Borintis Grigore – director economic, domiciliat în Mun. Drobeta-Turnu Severin, Str. Cpt. Romulus Lepri, nr. 30, jud. Mehedinți, CNP 1650125180010, posesor al CI seria MH, nr. 440976, emisă de Mun. Drobeta-Turnu Severin la data de 16.01.2014, valabilă până la 25.01.2024, să semneze orice document necesar pentru contractarea plafonului de leasing financiar de la BRD Sogelease IFN SA, să semneze bilete la ordin în alb, stipulat „FARA PROTEST”.

8. Aprobarea datei de 07.05.2019 (ex- date 06.05.2019) 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 mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Țirlea Victor, cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârile Adunării Generale Extraordinara 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 această împuternicire oricărei persoane pe care o considera potrivită.

În situația în care la data și ora anunțate nu se întrunește cvorumul legal, Adunarea se va ține în ziua de 19.04.2019, ora 10:00, în același loc cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data de 18.03.2019, 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 (Călea 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 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 18/19 Aprilie 2019", 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.

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 18/19 Aprilie 2019”, 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 18/19 Aprilie 2019”.

Acționarii Societății înregistrați la data de referință (08.04.2019) 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.

Începand cu data de 18.03.2019, 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 sa 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 18/19 Aprilie 2019, 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 Adunara Generală Ordinara a Acționarilor din data de 18/19 Aprilie 2019.

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.

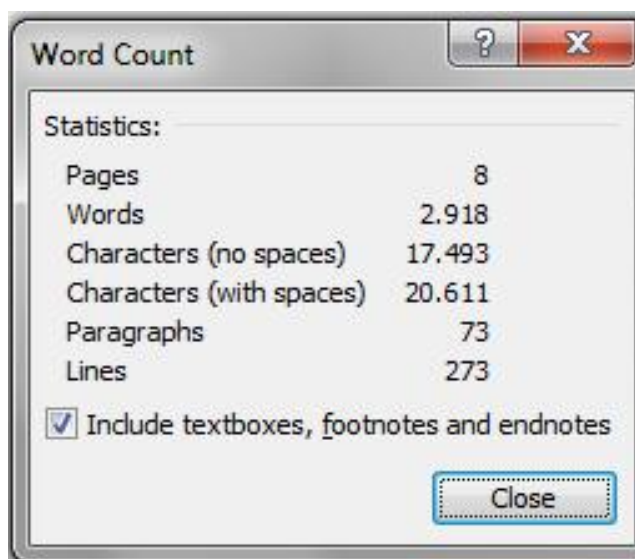
Acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a adunării generale, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată în termen legal. În această ipoteză, formularele de împuterniciri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în termenul legal.

Președintele Consiliului de Administrație

Ing. Țîrlea Victor

ANEXĂ

la Convocatorul A.G.O.A. din 18/18.04.2019



Președintele Consiliului de Administrație

Ing. Țîrlea Victor