



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 14.04.2022, 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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) în data de 19.05.2022, ora 10:00, în Drobeta Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 204, județul Mehedinți, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 09.05.2022 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 ziua de 20.05.2022, ora 10:00, în același loc cu aceeași ordine de zi.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data (A.G.E.A.) în data de 19.05.2022, ora 12:00, în Drobeta Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 204, județul Mehedinți, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **09.05.2022** 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 ziua de 20.05.2022, ora 12:00, în același loc cu aceeași ordine de zi.**

ORDINEA DE ZI PENTRU A.G.O.A ESTE URMĂTOAREA:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 350.000 EUR contractată de la Intesa SanPaolo Bank pe o perioadă de 2 ani (linia de credit expiră la data de 17.08.2022);
 - 1.1 Aprobarea garantării liniei de credit în valoare de 350.000 EUR contractată de la Intesa SanPaolo Bank cu activul proprietatea SEVERNAV S.A. identificat cu nr. cadastral 957 și Carte Funciară nr.54609 (fostă centrală termică de zonă CTZ, teren în suprafață de 20.672 mp);
 - 1.2 Aprobarea garantării liniei de credit în valoare de 350.000 EUR contractată de la Intesa SanPaolo Bank cu ipotecă mobilă asupra încasărilor din conturile curente deschise de către societatea SEVERNAV S.A. la această bancă;
 - 1.3. Aprobarea mandatării directorului general Georgescu Constantin și a directorului economic Dario Mihaela pentru a semna documentele necesare contractării și a garantării liniei de credit.
2. Aprobarea datei de 15.06.2022 (ex-date 14.06.2022) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârii A.G.O.A.
3. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, Georgescu Constantin, cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare 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 împuternicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.

ORDINEA DE ZI PENTRU A.G.E.A. ESTE URMĂTOAREA:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății SEVERNAV S.A. prin inserarea în cuprinsul Art.6 a unor noi activități clasificate prin următoarele coduri CAEN:

Cod CAEN 5610 Restaurante,

Cod CAEN 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,

Cod CAEN 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor,

Cod CAEN 3511 Producția de energie electrică.

2. Aprobarea datei de 15.06.2022 (ex-date 14.06.2022) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârii A.G.E.A.

3. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, Georgescu Constantin, cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârile Adunării Generale Extraordinare 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 împuternicire oricarei persoane pe care o considera potrivită.

Începând cu data de 19.04.2022, convocatorul, materialele ce urmează să fie prezentate și aprobate, incluse pe ordinea de zi, a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor / Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și proiectele de hotărâri pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a celor două adunări 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).

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, respectiv 29.04.2022, 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, respectiv 29.04.2022, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a celor două adunări generale (A.G.O.A. și 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 celor două adunări generale (A.G.O.A și 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 GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR / ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19/20.05.2022”, 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 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR/ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ACȚIONARILOR din data de 19/20.05.2022”, 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 sau ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 19/20.05.2022 ”.

Acționarii Societății înregistrați la data de referință (09.05.2022) 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./AG.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.O.A. și A.G.E.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 1 una lună 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./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.

Începand cu data de 19.04.2022, 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/ADUNAREA GENERALĂ

EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 19/20.05.2022, 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 Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor/ Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 19/20.05.2022.

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 AGOA/AGEA

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,
GEORGESCU CONSTANTIN**