



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 20.01.2022, 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 28.02.2022, ora 11:00, în Drobeta Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 204, județul Mehedinți, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.02.2022 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 01.03.2022, ora 11:00, în același loc cu aceeași ordine de zi.**

și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data (A.G.E.A.) în data de 28.02.2022, ora 13:00, în Drobeta Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 204, județul Mehedinți, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.02.2022 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 01.03.2022, ora 13:00, în același loc cu aceeași ordine de zi.**

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

- 1 Aprobarea acționării în justiție a fostului director general și președinte al Consiliului de Administrație. Țirlea Victor și a oricăror alte persoane identificate pentru pagubele/prejudiciile pricinuite societății SEVERNAV S.A.
2. Aprobarea modificării Politicii de Remunerare a structurii de conducere a societății SEVERNAV S.A,
3. Aprobarea datei de 17.03.2022 (ex-date 16.03.2022) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârii A.G.O.A.
4. 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 oricărei 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. după cum urmează:

1.1. se modifică Art.12 alin.1 lit.g) care are conținutul astfel:

g) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea forței de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții,

cu următorul conținut:

g) să analizeze în primul trimestru al anului, rapoartele anuale ale Consiliului de Administrație privind situația contractelor de construcție nave, în derulare sau încheiate, avute în portofoliul anului precedent (termene contractuale, greutate, valoare), stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, organigrama societății inclusiv modificările din decursul anului precedent), calitatea forței de muncă, măsuri privind protecția mediului, relațiile cu clienții, și în funcție de situație, să stabilească măsuri ce vor fi impuse Consiliului de Administrație și responsabililor executivi;

Ca urmare a acestor modificări, art.12 din Actul Constitutiv, va avea următorul cuprins:

Art.12. - Adunările Generale ale Acționarilor societății sunt ordinare și extraordinare. Adunările se pot întruni la sediul societății sau în orice alt loc stabilit prin convocator. Convocarea, întrunirea, cvorumul, exprimarea dreptului de vot, adoptarea hotărârilor, înregistrarea și publicarea acestora, precum și orice alte forme privind Adunările Generale ale Acționarilor se realizează în conformitate cu prevederile legislației societăților comerciale și ale pieței de capital. Adunarea Generală a Acționarilor poate delega, în condițiile legii, o parte din prerogativele sale, Consiliului de Administrație.

În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală Ordinară este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor sau alte auditorilor financiari și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și cenzorii/auditorii;
- c) să fixeze remunerație convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, cenzorilor/auditorilor;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- e) să numească sau să revoce auditorul financiar și să stabilească durată minimă a contractului de audit financiar;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pentru exercițiul financiar următor;
- g) să analizeze în primul trimestru al anului, rapoartele anuale ale Consiliului de Administrație privind situația contractelor de construcție nave, în derulare sau încheiate, avute în portofoliul anului precedent (termene contractuale, greutate, valoare), stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, organigrama societății (inclusiv modificările din decursul anului precedent), calitatea forței de muncă, măsuri privind protecția mediului, relațiile cu clienții, și, în funcție de situație, să stabilească măsuri ce vor fi impuse Consiliului de Administrație și responsabililor executivi;
- h) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a directorului general, a administratorilor și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
- i) să hotărască gajarea, inchirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

1.2 se modifică Art.13 care are conținutul astfel:

(1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale ordinare a acționarilor este necesară la prima convocare prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{1}{4}$ din numărul total al drepturilor de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Dacă Adunarea Generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de alin.(1), adunarea se va întruni la o nouă convocare și poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate;

cu următorul conținut:

Art.13 (1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este necesară la prima convocare prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{3}{4}$ din numărul total al drepturilor de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu $\frac{3}{5}$ din numărul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

(2) Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de alin.(1), adunarea se va întruni la o nouă convocare și poate să delibereze valabil asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

1.3 se modifică Art.14 lit.o) din Actul Constitutiv al societății SEVERNAV S.A. care va avea conținutul mai jos precizat și se introduce la același articol litera p) astfel:

o) aprobă credite pe termen scurt, mediu sau lung pentru sume mai mari de 25.000.000 Euro; devine:

o) aprobă credite pe termen scurt, mediu sau lung pentru sume mai mari de 10.000.000. Euro;

p) aprobă vânzarea de active sau părți de active imobiliare din patrimoniul societății SEVERNAV S.A., indiferent de valoarea acestora.

Articolul 14 modificat va avea următorul conținut:

Art.14. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a se lua o hotărâre cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin Actul Constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m) emisiunea de obligațiuni;
- n) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- o) aprobă credite pe termen scurt, mediu sau lung pentru sume mai mari de 10.000.000. Euro;
- p) aprobă vânzarea de active sau părți de active imobiliare din patrimoniul societății SEVERNAV S.A., indiferent de valoarea acestora.

1.4 se modifică Art.15 care are conținutul astfel:

(1) Pentru valabilitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin $\frac{1}{4}$ din numărul total de drepturi de vot, iar la convocarea următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{5}$ din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății

se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din dreptul de vot, deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

cu următorul conținut:

Art.15 (1) Pentru valabilitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 3/4 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocarea următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 3/5 din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu 3/5 din numărul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin 3/4 din dreptul de vot, deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

1.5 se modifică Art. 25 lit.d) și lit.l) care au conținutul astfel:

d) aprobă contractarea de credite bancare pentru producție și/sau investiții în active corporale, active necorporale, participații de capital, credite comerciale și financiare pe termen lung, mediu și scurt în cuantum de până la 25.000.000 Euro.

l) cu excepția cazului în care prin lege este stabilit altfel, aprobă constituirea de garanții materiale (acorduri de garanții, contracte de ipotecă, gaj, polițe de asigurare sau orice altă formă de garanție, etc.) asupra patrimoniului în scopul realizării producției și/sau pentru investiții în active corporale, active necorporale, participații de capital, pentru sume de până la 45.000.000 Euro și hotărăște modalitățile efective de constituire a acestor garanții.

cu următorul conținut:

d) aprobă contractarea de credite bancare pentru producție și/sau investiții în active corporale, active necorporale, participații de capital, credite comerciale și financiare pe termen lung, mediu și scurt în cuantum de până la 10.000.000 Euro.

l) aprobă constituirea de garanții materiale (acorduri de garanții, contracte de ipotecă, gaj, polițe de asigurare sau orice altă formă de garanție, etc.) asupra patrimoniului în scopul realizării producției și/sau pentru investiții în active corporale, active necorporale, participații de capital, pentru sume de până la 15.000.000 Euro și hotărăște modalitățile efective de constituire a acestor garanții.

Ca urmare a acestor modificări, art.25 din Actul Constitutiv, va avea următorul cuprins:

Art.25- (1) Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) numește președintele și vicepreședintele Consiliului de Administrație;
- b) numește și revocă directorul general și directorii executivi, le stabilește drepturile și obligațiile, inclusiv salarizarea;
- c) aproba Regulamentul de ordine interioară;
- d) aprobă contractarea de credite bancare pentru producție și/sau investiții în active corporale, active necorporale, participații de capital, credite comerciale și financiare pe termen lung, mediu și scurt în cuantum de până la 10.000.000 Euro;
- e) stabilește strategia de marketing a societății, precum și politicile tehnice, economice, financiare și comerciale;
- f) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, rapoartele cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi pe aceeași perioadă, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe perioada următoare;
- g) dezbate și apoi supune spre aprobare documentele și activitățile ce se înaintează Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- h) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
- i) aprobă organigrama societății;
- j) aprobă modul de amortizare a fondurilor fixe;
- k) rezolvă orice alte sarcini primite de la Adunarea Generală a Acționarilor;

l) cu excepția cazului în care prin lege este stabilit altfel, aprobă constituirea de garanții materiale (acorduri de garanții, contracte de ipotecă, gaj, polițe de asigurare sau orice altă formă de garanție, etc) asupra patrimoniului în scopul realizării producției și/sau pentru investiții în active corporale, active necorporale, participații de capital, pentru sume de până la 15.000.000 Euro și hotărăște modalitățile efective de constituire a acestor garanții;

m) aprobă numirea auditorului intern.

Art.25.(2) Administratorii sunt solodari răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinirea a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, Actul Constitutiv le impun.

Art.25 (3) Competențe de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor sunt:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltate ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2014, privind procedura insolvenței.

Art.25 (4) De asemenea , nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de Consiliul de Administrație prin delegare din partea Adunării Generale a Acționarilor.

2. Aprobarea datei de 17.03.2022 (ex-date 16.03.2022) 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 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.

Începând cu data de 28.01.2022, convocatorul, materialele ce urmează să fie prezentate și aprobate, incluse pe ordinea de zi, care urmează să fie prezentate 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, 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 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 28.02.2022- 01.03.2022”, 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 28.02.2022-01.03.2022”, 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 28.02.2022-01.03.2022 ”.

Acționarii Societății înregistrați la data de referință (15.02.2022) 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.

Începând cu data de 28.01.2022, 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 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR/ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 28.02.2022- 01.03.2022, 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, menționând la subiect: pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor/ Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 28.02.2022-01.03.2022.

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**