

HOTĂRÂREA NR.2
ADUNAREA GENERALEXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
SEVERNAV S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății SEVERNAV S.A., cu sediul în Calea Timișoarei Nr.204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinți, Romania, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J25/003/1990 și codul unic de înregistrare 1606030, („*Societatea*”), convocata prin Convocarea publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1588 din data de 15.04.2022, ziarul Bursa din data de 15.04.2022 și pe website-ul societății la adresa www.severnav.ro, ținută în condițiile legii și ale Actului constitutiv al Societății, la data de 19.05.2022 începând cu ora 12:00 la sediul Societății la prima convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin un număr de 4.566,846 acțiuni, reprezentând 90,51% din capitalul social total.

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în Procesul-Verbal de ședință,

Cu majoritatea cerută de lege și de Actul Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă modificarea 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.

Din numărul total de 4.566, 846 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 4.566,846 acțiuni, reprezentând 90,51% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând acțiuni, 4.566, 846 reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au existat voturi anulate.

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

Din numărul total de 4.566, 846 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 4.566,846 acțiuni, reprezentând 90,51% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând acțiuni, 4.566, 846 reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au existat voturi anulate.

3. Aprobă mandatarea 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 mandatata de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta împuternicire oricărei persoane pe care o considera potrivita.

Din numărul total de 4.566, 846 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 4.566,846 acțiuni, reprezentând 90,51% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând acțiuni, 4.566, 846 reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au existat voturi anulate.

PREȘEDINTE
GEORGESCU CONSTANTIN

