

Societatea Severnav S.A.
Calea Timișoarei Nr.204
Drobeta Turnu Severin, 220242
Mehedinți, România
J25/03/1990,
CUI: RO1606030

**HOTARAREA din 15.04.2021 a
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Severnav S.A., cu sediul in Calea Timișoarei Nr.204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinți, România, avand numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J25/03/1990 și codul unic de înregistrare RO1606030, („*Societatea*”), convocata prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.1055/15.03.2021 și ziarul Bursa din 12.03.2021, desfasurata in conditiile legii si ale Actului constitutiv, la data de **15.04.2021**, incepand cu ora 11.00 la sediul Societatii, la prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de 4.553.743 actiuni, reprezentand 90,32% din capitalul social total,

Ca urmare a dezbatelor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-verbal de ședință,

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

HOTARASTE:

1. Se aproba Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
Hotarare adoptata cu 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.
2. Se aproba Situatiile financiare la 31.12 2020 compuse din: bilant, cont de profit si pierdere cu anexele sale.
Hotarare adoptata cu 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare..
3. S-a luat act de Raportul de audit financiar extern privind situatiile financiare pe anul 2020.
4. Se aproba cu 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2020, in valoare de 553.480 lei, astfel:
 - 43.848 lei la rezerva legala;
 - 509.632 lei la rezerve din profitul reinvestit in anul 2020, in conformitate cu art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
5. Se aprobă cu 100% din capitalul prezent si reprezentat in adunare, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.
6. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021. Hotarare adoptata cu 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Societatea Severnav S.A.

Calea Timișoarei Nr.204

Drobeta Turnu Severin, 220242

Mehedinți, România

J25/03/1990,

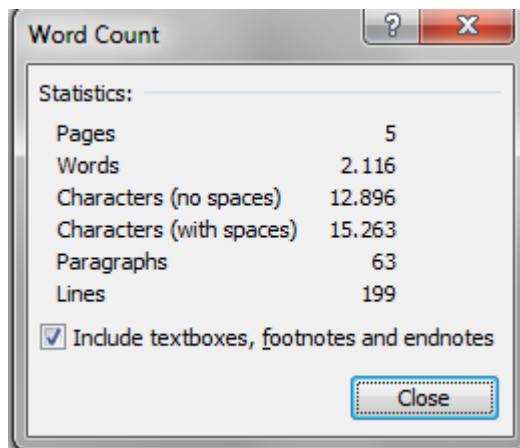
CUI: RO1606030

7. Se aproba desemnarea auditorului financiar Constantinescu Irina pentru un mandat de 3(trei) ani, in conformitate cu prevederile art. 160 din Legea nr. 31/1990 si stabilirea remuneratiei acestuia.
Hotararea adoptata cu 67,93% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.
8. Se aproba cu 100% din capitalul prezent si reprezentat in adunare, data de 06.05.2021 (ex-date 05.05.2021) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.
9. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Țirlea Victor, 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 romaniei ,Partea a IV-a și la orice alte instituții publice. Persoana mandatata de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.
Hotarare adoptata cu 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Presedinte de sedinta
Țirlea Victor

Societatea Severnav S.A.
Calea Timișoarei Nr.204
Drobeta Turnu Severin, 220242
Mehedinți, România
J25/03/1990,
CUI: RO1606030

ANEXA LA HOTARARE A.G.O.A. S.C. SEVERNAV S.A.



Presedinte de sedinta
Ing. Țirlea Victor