



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



HOTĂRÂREA NR.1 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A. din 23.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SEVERNAV S.A., cu sediul în Calea Timișoarei Nr.204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinți, România, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J25/03/1990 și codul unic de înregistrare 1606030, („Societatea”), convocata prin Convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1399 din data de 20.03.2024, ziarul Bursa din data de 21.03.2024 și pe website-ul societății la adresa www.severnav.ro, ținută în condițiile legii și ale Actului constitutiv al Societății, la data de 20.11.2023, începând cu ora 10:00 la sediul Societății la a prima convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin un număr de 8,408,310 acțiuni, reprezentând 93,75% 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. Aproba Raportul Administratorilor încheiat la 31.12.2023 privind situațiile financiare 2023.

Hotărâre adoptată cu 8,408,310 drepturi de vot reprezentând 100 % din totalul drepturile de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți și cei care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

8,408,310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “împotriva”;
0 – abțineri.

2. Aprobă situațiile financiare la 31.12.2023 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, cu anexele sale.

Hotărâre adoptată cu 8,408,310 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți și cei care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

8,408,310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “împotriva”;
0 – abțineri.

3. Aprobă Raportul Auditorului independent privind situațiile financiare la 31.12.2023, întocmit de auditor Codreanu Liudmila Gabriela.

Hotărâre adoptată cu 8,408,310 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot deținute și exprimate de acționarii prezenți și cei care au votat prin corespondență.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

8,408,310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “împotriva”;
0 – abțineri.

4. Aprobă repartizarea profitului net al societății la data de 31.12.2023, în suma de 167,578 lei astfel:

➤ 8.379 lei pentru rezerve legale;



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



➤ 159.199 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți
Hotărâre adoptată cu 8,408,310 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii prezenti si cei care au votat prin corespodenta.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

8,408,310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.

5. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.

Hotărâre adoptată cu 8,408,310 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actinarii prezenti si cei care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

8,408,310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.

6. Aproba Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024 si Programul de investitii pe perioada 2024-2026, conform propunerii administratorilor.

Hotărâre adoptată cu 8,408,310 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii prezenti si de cei care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

8,408,310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.

7. Aproba modificarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a societatii SEVERNAV S.A.

Hotărâre adoptată cu 8,408,310 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii prezenti si de cei care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

8,408,310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.

8. Aproba data de 27.05.2024 (ex-date 26.05.2024) ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.

Hotărâre adoptată cu 8,408,310 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii prezenti si de cei care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

8,408,310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.

9. Aproba mandatarea Presedintelui consiliului de Administratie Georegescu Constantin cu posibilitatea de substituire sa semneze hotararea A.G.O.A. precum si orice alte documente aferente adunarii sis a efectueze toate procedurile si formalitatile de publicare si inregistrare a hotararilor adunarii la ORC si la orice alte institutii publice.Persoana mandatata de adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.

Hotărâre adoptată cu 8,408,310 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii prezenti sau de cei care au votat prin corespondenta.

SEVERNAV S.A., 204, Timisoarei Street, 220242, Drobeta Turnu Severin – ROMANIA

www.severnav.ro ; E-mail: office@severnav.ro; Phone: +(40) 252 308 000; Fax: +(40) 252 314 675
VAT: RO1606030; Social Capital: 22.421.020,00 RON; IBAN RON: RO07CECEMH0101RON0335774



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

8,408,310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.

**PRESEDINTE DE SEDINTA
GEORGESCU CONSTANTIN**

**SECRETAR DE SEDINTA
ANUTA GRETI CAMELIA**