

HOTARÂREA NR.1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A.
28.02.2022.

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 J25/003/1990 și codul unic de înregistrare 1606030, („Societatea”), așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință din 15.02.2022, ținut de Depozitarul Central S.A. București, convocata prin Convocarea publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.414 din data de 27.01.2022, ziarul Bursa din data de 27.01.2022 și pe website-ul societății la adresa www.severnav.ro ținută în condițiile legii și ale Actului constitutiv al Societății, la data de 28.02.2022, începând cu ora 11:00 la sediul Societății la prima convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin un număr de 4.564.611 acțiuni, reprezentând 90,5399% 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 sedință,

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

HOTARĂȘTE:

1. Respinge acțiunea 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. Aprobă modificarea Politicii de Remunerare a structurii de conducere a societății SEVERNAV S.A.
3. Aprobă data de 17.03.2022 (ex-date 16.03.2022) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.
4. Aprobă mandatare 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 potrivită.

Președinte
Georgescu Constantin

