



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



## HOTĂRÂREA NR. 1

Din 31 MAI 2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății SEVERNAV S.A., așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință din 20.05.2016, ținut de Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 31.05.2016;

Cu cvorumul și majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal din 31.05.2016, având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al societății Severnav S.A. publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a, nr.1698 din 29.04.2016, în ziarul Bursa, ordinea de zi completată fiind publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1908/18.05.2016, în ziarul Bursa și pe website-ul societății la adresa [www.severnav.ro](http://www.severnav.ro);

Constatând că:

- sunt indeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,
- sunt indeplinite condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezentă,

Având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 60,44% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990,

## HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. În unanimitate de voturi aproba majorarea plafonului de credit de la 7.500.000 EUR la 13.000.000 EUR în scopul finanțării executiei navelor cu ciclul lung de fabricație, în cadrul contractelor comerciale încheiate, termen de valabilitate plafon de 24 de luni.

Art. 2. În unanimitate de aproba majorarea plafonului de garanții de la 3.000.000 EUR la 12.000.000 EUR în scopul finanțării cu emiterea de garanții bancare/contragarantii bancare a contractelor comerciale de achiziții și de vânzare: SGB pentru garantarea restituirii avansurilor incasate, SGB pentru garantarea relivrării echipamentelor furnizate pentru a fi instalate pe nave, SGB pentru garantarea plății achizițiilor de materii, materiale și servicii din țară și import; SGB pentru participarea cu oferta la licitațiile organizate pentru construcția/reparația de nave în România; SGB pentru garantarea bunei executiei a contractelor pentru construcția/reparația de nave adjudecate la licitațiile din România, termen de valabilitate plafon 24 de luni.

Art. 3. În unanimitate de voturi aproba majorarea liniei de credit de la 550.000 EUR la 1.700.000 EUR cu scopul de a finanța contractele și comenzile primite cu executie pe termen scurt, a contractelor cu ciclu lung de fabricație finanțate în totalitate pe avansuri (fără emitere de GSB sau L/C), plata avansurilor pentru achiziții de materii și materiale până la incasarea avansurilor, termen de valabilitate plafon de 24 luni.

Art. 4. În unanimitate de voturi aproba garantarea finanțării de la punctele 1-3 de mai sus cu ipotecă imobiliară asupra următoarelor active proprietatea SC Severnav SA:

- ipotecă asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, Calea Timișoarei nr.204, sector 1, parcela 1, înregistrat în CF 53626, format din teren intravilan, curți construcții, în suprafață de 104.535 mp., identificat cu nr.cadastral 956/1, împreună cu construcțiile: C1- Hala construcții, cu nr. cadastral:956/1 -C1; C2- Anexa tehnico-socială, hala corp, cu nr.956/1-C2; C3- hala vopsire și anexa, cu nr.cadastral: 956/1-C3; C4- Hala sablare, cu nr. cadastral:956/1- C4; C5- Hala pregătire table și profile, cu nr. cadastral: 956/1-C6; C7- Castel apa 500 mc., cu nr.cadastral: 956/1- C7; C8- Cladire personal, cu nr. cadastral: 956/1-C8; C9- Depozit sermiingropat vopsele, cu nr.cadastral:956/1- C9; C10- baraca metalica sablonare, cu nr. cadastral:956/1-C10; C11- Grupuri sanitare socioale,

SEVERNAV S.A., Timisoarei str. 204, 220242 Drobeta Turnu Severin - ROMANIA

[www.severnav.ro](http://www.severnav.ro) ; E-mail: [office@severnav.ro](mailto:office@severnav.ro); Phone: (40) 252 308.000; Fax: (40) 252 314.675

VAT: RO1606030; Social Capital: 12.603.865,00 RON; IBAN RON: RO07CECEMH0101RON0335774



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



cu nr. cadastral: 956/1- C11, C12- Baraca metalica-instalatie apa carbogazoasa cu nr. cadastral:956/1-C12; C13- Statie pompare ape menajere, cu nr. cadastral:956/1-C13; C14- Cabina valt, cu nr.cadastral:956/1-C14;

- ipoteca asupra imobilului situate in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 2, inregistrata in CF55147, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 26.083 mp., identificat cu nr. Cadastral 956/2, impreuna cu constructiile: C1- Hala Mecanica, cu nr. Cadastral 956/2 –C1; C2- Hala armare tubulatura, cu nr. Cadastral 956/2-C2; C3- Anexa tehnico-sociala, cu nr. Cadastral 956/2- C3; C4- Statie compresoare si conexiuni, cu nr. Cadastral 956/2-C4; C5-Baraca metalica, cu nr.Cadastral 956/2-C5; C6- Baraca metalica, statie pompare lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/2-C6;

- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 5, inregistrata in CF 50835, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 15.052 mp, identificat cu nr.Cadastral 956/5, impreuna cu constructiile: Hala amenajari neve; Anexa tehnico-sociala la hala amenajeri; Atelier uscare si ignifugare cherestea;

- ipoteca asupra imobilului situate in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 6, inregistrata in CF 50852, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 17.668 mp., identificat cu nr. Cadastral 956/6, impreuna cu constructiile: Hala deconservare motoarte; Hala scularie; Anexa tehnico sociala scularie; Garaj; Cantina restaurant; Laborator; Anexa machete; Dispensar; Cladire poarta; Baraca toneta metalica;

- ipoteca asupra imobilului situate in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 7, inregistrata in CF 55145, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 17.068 mp., identificat cu nr. Cadastral 956/7, impreuna cu constructiile: C1- Cabina poarta cu o incapere, cu nr. cadastral 956/7-C1; C2- Magazie lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/7- C2; C3- Statie incarcare acumulatori cu 6 incaperi, cu nr. cadastral 956/7-C3; C4- Cladire metalica PSI cu 4 incaperi, cu nr. Cadastral 956/7-C4; C5- Cabina cantar CF cu o incapere, cu nr. Cadastral 956/7-C5; C6- magazie centrala material cu 9 incaperi+ 2 birouri, cu nr. cadastral 956/7- C6; C7- Cladire anexa animale-magazie cu 8 incaperi si 6 padocuri, cu nr. Cadastral 956/7-C7;

- ipoteca imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, strada Portului nr.2, parcela 1, sector 2, inregistrate in CF 51202, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 13.479 mp., identificat cu nr. Cadastral 958/1, impreuna cu constructiile: Cala lansare, ridicare cabina comanda cu nr.Cadastral 958/1- C1; Statie compresoare conexiune post trafo si anexe, cu nr. Cadastral 958/1-C2; Statie reciclare apa, cu nr. Cadastral 958/1 – C3; Bordei depozitare carburant ingropat, cu nr. Cadastral 958/1 –C4; Sopron butoiaie goale, cu nr. Cadastral 958/1 – C5; Cabina poarta, cu nr.Cadastral 958/1 –C6; Extindere Sopron magazine material preparare vopsea, cu nr. Cadastral 958/-C7; Depozit carbid cu nr. Cadastral 958/1-C8; Grup sanitary cu nr.Cadastral 958/1 – C9;

- ipoteca imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, strada Portului nr.2,parcela 2, sector 2, inregistrate in CF 53531, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 6.581 mp, identificat cu nr. Cadastral 53531, impreuna cu constructiile: Hala cu nr.cadastral 53531 –C1; Anexa tehnica sociala cu nr.Cadastral 53531- C2; Depozit rasini si catalizatori cu nr. Cadastral 53531 –C3; Statie pompare apa menajera cu nr. cadastral 53531 –C4;

- ipoteca imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, strada Portului nr.2,parcela 3, sector 2, inregistrate in CF 53629, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 13.510 mp., idetificat cu nr. Cadastral 958/3, impreuna cu constructiile: Cheu armare, extacada, probe barci si cabina cu nr. Cadastral 958/3 – C1; Statie acetilena si anexe cu nr. Cadastral 958/3 –C2; Cala rulare cu nr.Cadastral 958/3-C3; Depozit butelii O2 si CO2 cu nr. Cadastral 958/3- C4; Platforma acoperita si remiza cu nr. Cadastral 958/3- C5; Platforma Beton Echipa. Barci cu nr. cadastral 958/5-C6;

- ipoteca imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, strada Portului nr.2,parcela 5, sector 2, inregistrat in CF 53084, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 6.693 mp, identificat cu nr. Cadasrtral 958/5, impreuna cu constructiile; Sector prelucrari lemncompus din atelier lacatuserie, electric, atelier tamplarie, magazie materiale cu nr. Cadastral 958/5 –C1;

SEVERNAV S.A., Timisoarei str. 204, 220242 Drobeta Turnu Severin - ROMANIA

[www.severnav.ro](http://www.severnav.ro) ; E-mail: [office@severnav.ro](mailto:office@severnav.ro); Phone: (40) 252 308.000; Fax: (40) 252 314.675

VAT: RO1606030; Social Capital: 12.603.865.00 RON; IBAN RON: RO07CECEMH0101RON0335774



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



- ipoteca imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr.2, inregistrate in CF 56194, parcela 6, sector 2, identificat cu numerele cadastrale: Cladire forja, prelucrare scule, cu nr.Cadastral 56194-C1; Laborator si atelier electric, cu nr. Cadastral 56194 -C2; Turnatorie si anexa, cu nr. Cadastral 56194- C3; Magazie cu nr. Cadastral 56194 - C4; Cladire carbogazoasa, cu nr.Cadastral 56194 -C5; Statie pompare si rezervor apa, cu nr. Cadastral 56194- C10, teren aferent in suprafata totala de 11.484 mp.

Art. 5. In unanimitate de voturi aproba garantarea finantarilor de la punctele 1-3 de mai sus cu ipoteci mobiliare asupra navelor care se vor construi, in cadrul contractelor comerciale finantate de catre CEC Bank.

Art. 6. In unanimitate de voturi aproba garantarea finantarilor de la punctele 1-3 de mai sus cu gaj fara deposedare asupra incasarilor din conturile curente dechise de catre Severnav SA la CEC Bank.

Art. 7. In unanimitate de voturi aproba garantarea finantarilor de la punctele 1-3 de mai sus cu ipoteci asupra creantelor de incasat aferente contractelor comerciale ce vor face obiectul finantarilor.

Art. 8. In unanimitate de voturi aproba intrarea SEVERNAV SA ca membru al Asociatiei NANE , persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Targu Neamt nr. 19B, bloc TS 31, SC 1, PARTER, AP. 6, SECTOR 6 avand CIF 32975429/26.03.2014 in urmatoarele conditii:

I. Iesirea din asociatie a membrilor NEGOESCU IZABELA MARGARETA, SELAMET GHIUNER si TANASA ANDREEA si intrarea ca membri ai asociatiei a trei membri dupa cum urmeaza:

1. Societatii Comerciale SEVERNAV SA cu sediul in Mun. Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr. 204, jud. Mehedinti, inscrisa la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Mehedinti, cu CUI 1606030 reprezentata legal prin presedinte al Consiliului de administratie dl TIRLEA VICTOR cetatean roman, casatorit, nascut la data de 02.01.1944 in Comuna Hinova, jud. Mehedinti, cu domiciliul in Bucuresti, str. Trestiana nr. 1A, BL. 8A, SC. C, ET. 5, AP. 130, posesor al CI seria RX nr. 589443 eliberata de SPCEP Sector 4 la data de 07.10.2014, CNP 1440102400454
2. TIRLEA VICTOR cetatean roman, casatorit, nascut la data de 02.01.1944 in Comuna Hinova, jud. Mehedinti, cu domiciliul in Bucuresti, str. Trestiana nr. 1A, BL. 8A, SC. C, ET. 5, AP. 130, posesor al CI seria RX nr. 589443 eliberata de SPCEP Sector 4 la data de 07.10.2014, CNP 1440102400454;
3. BORINTIS GRIGORE cetatean roman, casatorit, nascut la data de 25.01.1965 in Comuna Sovarna, jud. Mehedinti, cu domiciliul in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Cpt. Romulus Lepri nr. 30, jud. Mehedinti, posesor al CI seria MH nr. 440976 eliberata de SPCEP Drobeta Turnu Severin la data de 16.01.2014, CNP 1650125180010;

II. Revocarea din functia de presedinte al Consiliului Director a dnei NEGOESCU IZABELA MARGARETA si revocarea din functiile de vicepresedinte al Consiliului Director al Dnelor SELAMET GHIUNER si TANASA ANDREEA. Noul Consiliu Director al asociatiei va fi compus din dl BORINTIS GRIGORE care va detine functia de presedinte, de catre dl Tirlea Victor care va detine functia de vicepresedinte si de catre SEVERNAV SA prin reprezentantul legal Tirlea Victor.

In acest sens art.13. Ddin STATUT punctual 13.1 si art. 9 punctele 9.2 si 9.3 din ACTUL CONSTITUTIV si vor avea avea urmatorul continut:

Consiliul Asociatiei este format din: dl BORINTIS GRIGORE cetatean roman, casatorit, nascut la data de 25.01.1965 in Comuna Sovarna, jud. Mehedinti, cu domiciliul in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Cpt. Romulus Lepri nr. 30, jud. Mehedinti, posesor al CI seria MH nr. 440976 eliberata de SPCEP Drobeta Turnu Severin la data de 14.01.2014, CNP 1650125180010 care va detine functia de presedinte, de catre dl TIRLEA VICTOR cetatean roman, casatorit, nascut la data de 02.01.1944 in Comuna Hinova, jud. Mehedinti, cu domiciliul in Bucuresti, str. Trestiana nr. 1A, BL. 8A, SC. C, ET. 5, AP. 130, posesor al CI seria RX nr. 589443 eliberata de SPCEP Sector 4 la data de 07.10.2014, CNP 1440102400454 care va detine functia de vicepresedinte si de catre SEVERNAV SA prin reprezentantul legal Tirlea Victor si SEVERNAV SA cu sediul in Mun. Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr. 204, jud. Mehedinti, inscrisa la Registrul Comertului de pe

SEVERNAV S.A., Timisoarei str. 204, 220242 Drobeta Turnu Severin - ROMANIA

[www.severnav.ro](http://www.severnav.ro) ; E-mail: [office@severnav.ro](mailto:office@severnav.ro); Phone: (40) 252 308.000; Fax: (40) 252 314.675

VAT: RO1606030; Social Capital: 12.603.865,00 RON; IBAN RON: RO07CECEMH0101RON0335774



# SEVERNAV

## SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



langa Tribunalul Mehedinti, cu CUI 1606030 reprezentata legal prin presedinte al Consiliului de administratie dl TIRLEA VICTOR cetatean roman, casatorit, nascut la data de 02.01.1944 in Comuna Hinova, jud. Mehedinti, cu domiciliul in Bucuresti, str. Trestiana nr. 1A, BL. 8A, SC. C, ET. 5, AP. 130, posesor al CI seria RX nr. 589443 eliberata de SPCEP Sector 4 la data de 07.10.2014, CNP 1440102400454 care va avea si functia de vicepresedinte.

- III. Schimbarea denumirii asociatiei din ASOCIATIA NANE in ASOCIATIA SEVERNAV conform dovezii privind disponibilitatea denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sub nr. 153435 din data de 12.05.2016
- IV. Schimbarea sediului asociatiei din Bucuresti, str. Targu Neamt nr 19B, BL TS31, SC. 1, PARTER, AP. 5 in Mun Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr. 204, Imobil A1.5 –CANTINA-RESTAURANT, parter, biroul 1 , nr cadastral 956/6, jud. Mehedinti.
- V. Se modifica art. 5 din STATUT SI DIN ACTUL CONSTITUTIV ALE ASOCIATIEI –SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIATIEI si va avea urmatorul continut:

“ SCOPUL ASOCIATIEI este unul social, cultural, umanitar, educativ, de promovare și popularizare a actiunilor pentru cresterea accesului si participarii la educatie (timpurie de nivel ante-scolar, prescolar, invatamant primar si secundar, inclusive a doua sansa si reducerea parasirii timpurii a scolii, de promovare si popularizare a actiunilor pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii, de promovare si popularizare a actiunilor pentru antreprenoriat in comunitate sau pe cont-propriu. Scopul asociatiei fiind de sprijinire a tuturor categoriile de persoane atat din Romania cat si din strainatate de toate varstele, nationalitatile, cetatenie, confesiune religioase aflate sau nu in situatii de dificultate, lipsiti sau nu de suport financiar. De asemenea scopul asociatiei este de a promova incluziunea sociala, combaterea saraciei si a excluziunii sociale precum si a oricaror forme de discriminare prin actiuni de integrare a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitati marginalizate sau/si din categorii defavorizate, vulnerabile. Un alt scop al asociatiei este acela de sprijinire a personalului din industria constructiilor de nave, navigatie si marina si in mod special a persoanelor aflate la pensie.

Pentru realizarea scopului propus asociatia va avea următoarele obiective:

1. Sprijinirea pentru cresterea accesului si participarii la educatia timpurie-invatamant ante-prescolar prin asigurarea si dezvoltarea unor servicii si furnizarea de materiale de invatare pentru copiii din invatamantul ante-prescolar, inclusiv pentru copiii apartinand minoritatii rome, pentru copii cu dizabilitati sau din alte categorii vulnerabile; Consiliere si sprijin financiar pentru parintii acestor copii ( educatie parentala).
2. Sprijinirea pentru cresterea accesului si participarii la educatia timpurie –invatamant scolar prin asigurarea si dezvoltarea unor servicii si furnizarea de materiale de invatare pentru copiii din invatamantul ante-prescolar, inclusiv pentru copiii apartinand minoritatii rome, pentru copii cu dizabilitati sau din alte categorii vulnerabile; Consiliere si sprijin financiar pentru parintii acestor copii ( educatie parentala).
3. Sprijinirea pentru reducerea parasirii timpurii a scolii prin programe tip scoala dupa scoala prin servicii de consiliere, informare, mentorat si sprijin financiar a elevilor in risc de parasire timpurie a scolii, dar si pregatirea parintilor acestora pentru a orienta copiii catre activitati extra-curiculare cu accent pe dobandirea de competente cheie, la cresterea stimei de sine, educatie interculturala, adaptare curriculara, dezvoltarea de metode noi de invatare, invatare a invatarii regulilor elementare de igiena.



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



4. Sprijinirea pentru implementarea unor programe integrate destinate tinerilor care au abandonat scoala si adultilor care nu si-au finalizat educatia obligatorie, consiliere si sprijin financiar pentru membri familiilor copiilor si adultilor care se afla in sistem educational astfel incat sa constientizeze necesitatea si beneficiul mentinerii in sistemul de invatamant pentru oportunitatile pe care le ofera educatia in gasirea unui loc de munca.
5. Sprijinirea accesului si mentinerii pe piata muncii prin sprijinirea financiara si consiliere pentru ca persoanele din categoriile descrise mai sus pentru a participa la programe de ucenicie la locul de munca, la stagii de pregatire pentru absolventii de studii superioare, prin asistenta si reprezentare in gasirea unui loc de munca, inclusiv plasare pe piata muncii, subventionarea potentialilor angajatori ai acestora.
6. Sprijinirea prin ajutor financiar, servicii, asistenta de specialitate-juridica, contabila pentru sustinerea antreprenoriatul in cadrul unei comunitati sau/si pe cont propriu a persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala.
7. Acordarea de granturi si consiliere pentru infiintarea de noi afaceri si dezvoltarea afacerii pentru persoane aflate in risc de saracie , excluziune sociala sau ajunse la varsta pensionarii.
8. Derularea unor activitati prin furnizarea de servicii specializate si sprijin financiar pentru copii, adulti, tineri, parintii copiilor/tinerilor pentru formare profesionala, educatie, insertie socio-profesionala, servicii medicale, sociale, psihologice.
9. Sprijinirea prin servicii si consiliere pentru imbunatatirea conditiilor de locuit a persoanelor din grupuri vulnerabile ( reparatii, consolidari locuinte, izolatii termice, lucrari de incalzire a locuintei, de extindere, de igienizare a locuintelor, de conectare la utilitati, -gaze, apa, electricitate, internet, etc-
10. Asistenta juridica pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civila, de obtinere a drepturilor la asistenta sociala.
11. Organizarea de actiuni caritabile, de simpozioane, prezentări, expoziții, reuniuni, seminarii, scoli de vară, concursuri si altele asemenea pentru promovarea si popularizarea principiilor ce formeaza scopul asociatiei
12. Susținerea, promovarea și accesarea de programe de integrare a femeii in activități economice.
13. Implicarea in activități sociale, umanitare, educative, interculturale, culturale
14. Colaborarea si parteneriate cu persoane fizice si/sau juridice private sau/si publice in acțiuni sociale, umanitare, educative, interculturale, culturale.
15. sprijinirea proiectelor altor organizații sau in colaborare cu alte organizații, care au drept scop unul asemanator asociatiei
16. colaborarea cu organizații si persoane fizice sau juridice, din țară si străinătate care doresc să sprijine asociația;



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



17. editarea și tipărirea de cărți, broșuri, promovarea cărților sau a altor publicații sau și filme, muzica, activități de mediatizare prin presa;
18. vizite de documentare și schimb de experiență cu alte persoane fizice sau/si juridice cu scop asemanator asociatiei;
19. seminarii și programe de formare pe tema elaborării și managementul proiectelor, accesării de fonduri nationale, europene si international;
20. activități de natură să întărească performanțele organizațiilor cultural;
21. colocvii, simpozioane, conferințe, congrese, mese rotunde, reuniuni, întâlniri de lucru, ședințe plenare, ateliere, workshopuri desfășurate în țara și străinătate pe teme sociale, umanitare, educative, interetnice, cultural;
22. Accesarea in mod individual sau/si in parteneriat de fonduri nationale, structural, europene sau international prin derularea de proiecte care propun actiuni pentru care obiectul de activitate al asociatiei este eligibil;
23. Primirea de subventii, sprijin financiar, donatii, sponsorizari de la persoane fizice si/sau juridice private sau/si publice.

VI. Se modifica art. 26 din STATUT si va avea urmatorul continut:

Oricare ar fi cauza dizolvării bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transmise potrivit legii, către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în condițiile alineatului precedent, ele se atribuie de instanta competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător cu cel al asociației.

Atat in actul constitutiv cat si in statut unde apare denumirea ASOCIATIA NANE se inlocuieste cu ASOCIATIA SEVERNAV

S-a hotarat imputernicirea dnei NEGOESCU IZABELA MARGARETA domiciliata in Bucuresti, str. Targu Neamt nr. 19B, Bl. TS31, Sc. 1, ap. 6, sector 6, posesoara CI seria RT nr. 871242 eliberata la data de 20.03.2013 de SPCEP Sector 6, CNP 2750917100095 ca in numele societatii SEVERNAV SA si pentru societate sa semneze actele aditionale care vor modifica statutul si actul constitutiv al ASOCIATIEI Nane.

Art. 9. In unanimitate de voturi aproba mandatarea d-lui.Țirlea Victor – director general, identificat cu CI seria RX nr.589443, eliberat de SPCEP Bucuresti, Sector 4, la data de 07.10.2014, CNP 1440102400454, cu domiciliul in Bucuresti Strada Trestiana nr.1A, Bloc 8A, Scara C, Etaj 5, Ap.130 și d-lui. Borîntiș Grigore - director economic, identificat cu CI seria MH nr.440976, eliberat de SPCLEP Drobeta Turnu Severin la data de 16.01.2014, CNP 1650125180010, cu domiciliul in Drobeta Turnu Severin, Strada Romulus Lepri nr.30, Judetul Mehedinti, sa semneze orice document necesar pentru contractarea finanțării de la CEC Bank și orice document necesar pentru garantarea acestor finanțări.

Art. 10. In unanimitate de voturi aproba mandatarea d-lui.Țirlea Victor – director general, identificat cu CI seria RX nr.589443, eliberat de SPCEP Bucuresti, Sector 4, la data de 07.10.2014, CNP 1440102400454, cu domiciliul in Bucuresti Strada Trestiana nr.1A, Bloc 8A, Scara C, Etaj 5, Ap.130 și d-lui. Borîntiș Grigore - director economic, identificat cu CI seria MH nr.440976, eliberat de SPCLEP Drobeta Turnu Severin la data de 16.01.2014, CNP 1650125180010, cu domiciliul in Drobeta Turnu Severin, Strada Romulus Lepri nr.30, Judetul Mehedinti, sa semneze



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



orice document necesar pentru contractarea finanțării de la CEC Bank și orice document necesar pentru garantarea acestor finanțări.

Art. 11. În unanimitate de voturi aproba Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Țirlea Victor, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. În vederea exercitării atribuțiilor sale, dl. Țirlea Victor își poate substitui o altă persoană pe care o considera potrivita.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ing. TIRLEA VICTOR





# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



ANEXA

Word Count	
Statistics:	
Pages	7
Words	3.385
Characters (no spaces)	20.151
Characters (with spaces)	23.665
Paragraphs	73
Lines	269
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes	
<input type="button" value="Close"/>	

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. Țirlea Victor

