

**HOTARAREA NR. 1/28.04.2020**  
**ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 J25/003/1990 și codul unic de înregistrare 1606030, („**Societatea**”), convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1157 din data de 25.03.2020 și în ziarul Bursa din data de 26.03.2020, desfasurata in conditiile legii si ale Actului constitutiv, la data de **28.04.2020**, incepand cu ora 10.00 la sediul Societatii, la a doua convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de 3.047.071 actiuni, reprezentand 60,43% din capitalul social total,

Ca urmare a dezbaterilor 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. Aprobă Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
2. Aprobă Situatiile financiare la 31.12 2019 compuse din: bilant, cont de profit si pierdere cu anexele sale.
3. S-a luat act de Raportul de audit financiar extern privind situatiile financiare pe anul 2019.
4. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.
5. Aprobă Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020;
6. Aprobă prelungirea liniei de credit în valoare de 3.700.000 EUR pentru o nouă perioadă de 3 ani, cu scopul de a finanța contractele si comenzile primite cu execuție pe termen scurt, a contractelor cu ciclu lung de fabricație finanțate în totalitate pe avansuri, plata pentru achiziții de materii si materiale pana la incasarea avansurilor.
7. Aprobă garantarea liniei de credit in valoare de 3.700.000 EUR contractata de la CEC Bank cu urmatoarele:
  - ipoteca asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 1, înregistrat în CF 53626, format din teren intravilan, curți constructii, in suprafata de 104.535 mp., identificat cu nr.cadastral 956/1, impreuna cu constructiile: C1-Hala constructii, cu nr.cadastral:956/1-C1; C2-Anexa tehnico-sociala, hala corp , cu nr.cadastral: 956/1-C2; C3 –Hala vopsire si anexa, cu nr.cadastral: 956/1-C3;C4-Hala sablare, cu nr.cadastral: 956/1-C4; C5-Hala pregatire table si profile, cu nr.cadastral: 956/1-C5; C6-Instalatie lansare nave-cabina comanda si 7 vinciuri, cu nr.cadastral: 956/1-C6, C7-Castel apa 500 m<sup>3</sup>, cu nr.cadastral: 956/1-C7, C8-Cladire personal, cu nr. cadastral: 956/1-C8, C9-Depozit semiingropat vopsele, cu nr.cadastral: 956/1-C9, C10-Baraca metalica sabloane, cu nr.cadastral: 956/1-C10, C11-Grupuri sanitare sociale, 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;

**Societatea Severnav S.A.**

Calea Timișoarei Nr.204

Drobeta Turnu Severin, 220242

Mehedinți, România

- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 2, inregistrata in CF 55147, 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 3, inregistrata in CF 50827, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 10.944 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/3, impreuna cu constructiile: C1 - cheu armare nave; baraca metalica preparare vopsele cu 5 incaperi;
- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 4, inregistrata in CF 55233, format din teren intravilan curi constructii, in suprafata de 11.159 mp, identificat cu nr.cadastral 856/4, impreuna cu constructiile: C1 – cheu probe punct fix, C2 – hala sablare vopsire, C3 - anexa tehnico sociala, C4 - statie pompare lubrefianti, C5 - depozit carbid, C6 - statie acetilena, C7- statie acetilena;
- 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 nave; Anexa tehnico-sociala la hala amenajari; Atelier uscare si ignifugare cherestea;
- ipoteca asupra imobilului situat 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 motoare; Hala scularie; Anexa tehnico sociala scularie; Garaj; Cantina restaurant; Laborator; Anexa machetare; Dispensar; Cladire poarta; Baraca toneta metalica;
- ipoteca asupra imobilului situat 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 materiale 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 asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 8, inregistrata in CF 56997, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 5.231 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/8, impreuna cu constructiile: C1 – hala fabricatie, depozit statie imbuteliere oxigen, C2 - hala fabricatie anexa TS platforma tehnologica oxigen, C3 – gospodarie apa recirculata si bazine apa, C4 – statie pompare ape, C5 – rezervor semiingropat cu statie pompare si rezervor;
- ipoteca imobiliară asupra activelor situate în Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, parcela 1, sector 2 înregistrate în 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 butoaie goale, cu nr. Cadastral 958/1- C5; Cabina poarta, cu nr. Cadastral 958/1 – C6, Extindere sopron magazie materiale preparare vopsela, cu nr.

**Societatea Severnav S.A.**

Calea Timișoarei Nr.204

Drobeta Turnu Severin, 220242

Mehedinți, România

Cadastral 958/1 – C7, Depozit carbid cu nr. Cadastral 958/1 – C8, Grup sanitar cu nr. Cadastral 958/1 – C9;

- ipoteca imobiliară asupra activelor situate în Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, parcela 2, sector 2 înregistrate în CF 53531, format din teren intravilan, curti constructii, în suprafața de 6.581 mp, identificat cu nr. Cadastral 53531, împreună cu construcțiile: 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 imobiliară asupra activelor situate în Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, parcela 3, sector 2, înregistrate în CF 53629, format din teren intravilan, curti constructii, în suprafața de 13.510 mp, identificat cu nr. Cadastral 958/3, împreună cu construcțiile: Cheu armare, extacata, 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 958/3 – C6;
  - ipoteca imobiliară asupra activelor situate în Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, parcela 4, sector 2, înregistrate în CF 51173, formate din teren intravilan curti constructii, în suprafața de 13.043 împreună cu construcțiile edificate pe acesta având nr. cadastrale: 958/4-C1 hala constructii aluminiu, parter, cu S. construita la sol de 2746 mp; 958/4-C2-anexa TS statie conexiune PT cu parter si doua etaje, cu S. construita la sol de 298 mp; 958/4-C3-hala constructii metalice, parter, cu S. construita la sol de 2338 mp; 958/4-C4-atelier lacatuserie, cu parter si etaj , cu S. construita la sol de 176 mp; 958/4-C5-magazie materiale, parter , cu S. construita la sol de 904 mp; 958/4-C6-magazie materiale, parter , cu S. construita la sol de 610 mp;
  - ipoteca imobiliară asupra activelor situate în Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, parcela 5, sector 2 înregistrate în CF 53048, format din teren intravilan, curti constructii, în suprafața de 6.693 mp, identificat cu nr. Cadastral 958/5, împreună cu construcțiile: Sector prelucrari lemncompus din atelier lacat. Electr., atelier tamplarie, magazie materiale cu nr. Cadastral 958/5-C1;
  - ipoteca imobiliară asupra activelor situate în Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, înregistrate în CF 56194, parcela 6, sector 2, identificate 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 în suprafață totală de 11.484 mp;
8. Aprobă garantarea finantarii facilitatii liniei de credit in favoarea CEC BANK, cu ipoteca reala mobiliara asupra conturilor curente deschise in prezent de catre Severnav SA la CEC Bank, cat si asupra oricaror conturi viitoare deschise la CEC Bank .
9. Aprobă mandatarea d-lui Tirlea Victor – director general si d-lui Borintis Grigore – director economic, sa semneze orice document necesar pentru prelungirea facilitatii liniei de credit de la CEC Bank, sa semneze bilet la ordin in alb, stipulat „FARA PROTEST“ si orice document necesar pentru garantarea acestei finantari.
10. Aprobă prelungirea plafonului de finantare in valoare de 14.000.000 EUR pentru o noua perioada de 3 ani, din care:

**Societatea Severnav S.A.**

Calea Timișoarei Nr.204

Drobeta Turnu Severin, 220242

Mehedinți, România

- ✓ 11.000.000 EUR plafon cash,
- ✓ 3.000.000 EUR plafon non cash,
- ✓ In limita maxima de 3.000.000 EUR si in cadrul plafonului total se pot redimensiona cele doua plafoane cash si non cash in orice moment pe perioada de valabilitate a acestora.

11. Aprobă garantarea finantarilor de la punctele 10 de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu ipoteca imobiliara asupra urmatoarelor active proprietatea Severnav SA:

- ipoteca asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 1, înregistrat în CF 53626, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 104.535 mp., identificat cu nr.cadastral 956/1, impreuna cu constructiile: C1-Hala constructii, cu nr.cadastral:956/1-C1; C2-Anexa tehnico-sociala, hala corp , cu nr.cadastral: 956/1-C2; C3 –Hala vopsire si anexa, cu nr.cadastral: 956/1-C3;C4-Hala sablare, cu nr.cadastral: 956/1-C4; C5-Hala pregatire table si profile, cu nr.cadastral: 956/1-C5; C6-Instalatie lansare nave-cabina comanda si 7 vinciuri, cu nr.cadastral: 956/1-C6, C7-Castel apa 500 m<sup>3</sup>, cu nr.cadastral: 956/1-C7, C8-Cladire personal, cu nr.cadastral: 956/1-C8, C9-Depozit semiingropat vopsele, cu nr.cadastral: 956/1-C9, C10-Baraca metalica sabloane, cu nr.cadastral: 956/1-C10, C11-Grupuri sanitare sociale, 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 situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 2, inregistrata in CF 55147, 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 3, inregistrata in CF 50827, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 10.944 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/3, impreuna cu constructiile: C1 - cheu armare nave; baraca metalica preparare vopsele cu 5 incaperi;
- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 4, inregistrata in CF 55233, format din teren intravilan curi constructii, in suprafata de 11.159 mp, identificat cu nr.cadastral 856/4, impreuna cu constructiile: C1 – cheu probe punct fix, C2 – hala sablare vopsire, C3 - anexa tehnico sociala, C4 - statie pompare lubrefianti, C5 - depozit carbid, C6 - statie acetilena, C7- statie acetilena;
- 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 nave; Anexa tehnico-sociala la hala amenajari; Atelier uscare si ignifugare cherestea;
- ipoteca asupra imobilului situat 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 motoare; Hala scularie; Anexa tehnico sociala scularie; Garaj; Cantina restaurant; Laborator; Anexa machetare; Dispensar; Cladire poarta; Baraca toneta metalica;
- ipoteca asupra imobilului situat 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

**Societatea Severnav S.A.**

Calea Timișoarei Nr.204

Drobeta Turnu Severin, 220242

Mehedinți, România

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 materiale 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 asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 8, inregistrata in CF 56997, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 5.231 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/8, impreuna cu constructiile: C1 – hala fabricatie, depozit statie imbuteliere oxigen, C2 - hala fabricatie anexa TS platforma tehnologica oxigen, C3 – gospodarie apa recirculata si bazine apa, C4 – statie pompare ape, C5 – rezervor semiingropat cu statie pompare si rezervor;

12. Aprobă garantarea finanțărilor de la punctele 10 de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu ipoteca mobiliara asupra navelor care se vor construi, in cadrul contractelor comerciale finanțate de către CEC Bank.

13. Aprobă garantarea finanțărilor de la punctul 10 de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu gaj fara deposedare asupra incasarilor din conturile curente deschise de catre Severnav SA la CEC Bank.

14. Aprobă garantarea finanțărilor de la punctul 10 de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu ipoteca mobiliara asupra incasarilor din contractele incheiate pentru constructia navelor, precum si a incasarilor din acreditivele deschise de beneficiarii navelor.

15. Aprobă mandatarea d-lui Țirlea Victor – director general si d-lui Borintiș Grigore – director economic sa semneze orice document necesar pentru contractarea finantarilor de la CEC Bank si orice document necesar pentru garantarea acestor finantari.

16. Aprobă data de 18.05.2020 (ex-date 15.05.2020) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.

17. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Țirlea Victor, cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârile Adunării Generale Extraordinara 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.

**Presedinte de sedinta**

**Țirlea Victor**



**Secretar ședință**

**Anuța Greti -Camelia**