

**Societatea Severnav S.A.**

Calea Timișoarei Nr.204

Drobeta Turnu Severin, 220242

Mehedinți, România

### **HOTARAREA NR. 1/08.05.2020**

## **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A.**

**Adunarea Generala Extraordinara 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. 1303 din data de 06.04.2020 și în ziarul Bursa din data de 03.04.2020, desfasurata in conditiile legii si ale Actului constitutiv, la data de **08.05.2020**, 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 dezbatelor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate in Procesul-verbal de ședință,

Cu majoritatea cerută de lege si de Actul Constitutiv al Societății, cu unanimitatea voturilor,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**1. Ratificarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății convocată pentru data de 27.04.2020 la prima convocare și pentru data de 28.04.2020 la a doua convocare, publicată în Monitorul Oficial și în ziarul Bursa din 26.03.2020, cu referire la punctele 7-15 de pe ordinea de zi a ședinței AGOA din 27/28.04.2020, privind acte de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale subscrisului emitent, respectiv:**

1.1. 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, 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;

**Societatea Severnav S.A.**

Calea Timișoarei Nr.204

Drobeta Turnu Severin, 220242

Mehedinți, România

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. 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, in suprafata de 6.581 mp, identificat cu nr. Cadastral 53531, impreuna cu constructiile: Hala cu nr. Cadastral

**Societatea Severnav S.A.**

Calea Timișoarei Nr.204

Drobeta Turnu Severin, 220242

Mehedinți, România

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, parceta 3, sector 2, înregistrate în CF 53629, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 13.510 mp, identificat cu nr. Cadastral 958/3, impreuna cu constructiile: 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, parceta 4, sector 2, înregistrate în CF 51173, formate din teren intravilan curti constructii, in suprafata de 13.043 impreuna cu constructiile edificate pe acesta avand 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, parceta 5, sector 2 înregistrate în CF 53048, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 6.693 mp, identificat cu nr. Cadastral 958/5, impreuna cu constructiile: 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, parceta 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 suprafată totală de 11.484 mp;

1.2. Aprobă garantarea finanțării facilității liniei de credit in favoarea CEC BANK, cu ipoteca reală mobiliară asupra conturilor curente deschise in prezent de catre Severnav SA la CEC Bank, cat si asupra oricaror conturi viitoare deschise la CEC Bank.

1.3. Aprobă mandatarea d-lui Țirlea Victor – director general si d-lui Borintiș Grigore – director economic, să semneze orice document necesar pentru prelungirea facilității liniei de credit de la CEC Bank, sa semneze bilet la ordin in alb, stipulat „FARA PROTEST“ si orice document necesar pentru garantarea acestei finanțări.

1.4. Aprobă prelungirea plafonului de finanțare in valoare de 14.000.000 EUR pentru o noua perioada de 3 ani, din care:

- ✓ 11.000.000 EUR plafon cash,

- ✓ 3.000.000 EUR plafon non cash,

- ✓ În limita maxima de 3.000.000 EUR și în cadrul plafonului total se pot redimensiona cele două plafoane cash si non cash in orice moment pe perioada de valabilitate a acestora.

1.5. Aprobă garantarea finanțărilor de la punctele 1.4. de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu ipotecă imobiliară asupra urmatoarelor active proprietatea Severnav SA:

- ipoteca asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parceta 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

**Societatea Severnav S.A.**

Calea Timișoarei Nr.204

Drobeta Turnu Severin, 220242

Mehedinți, România

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 curti 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;

1.6. Aprobă garantarea finanțării de la punctele 1.4. de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu ipotece mobiliare asupra navelor care se vor construi, in cadrul contractelor comerciale finanțate de către CEC Bank.

1.7. Aprobă garantarea finanțării de la punctul 1.4. de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu gaj fără deposedare asupra încasărilor din conturile curente deschise de catre Severnav SA la CEC Bank.

1.8. Aprobă garantarea finanțării de la punctul 1.4. de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu ipotecă mobilă asupra încasărilor din contractele încheiate pentru construcția navelor, precum si a încasărilor din acreditivele deschise de beneficiarii navelor.

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

## **2. Aprobă modificarea Actului Constitutiv după cum urmează:**

2.1. Se modifică art. 12 si va avea urmatorul continut:

Art. 12. - Adunările Generale ale Acționarilor societății sunt ordinare si extraordinare. Adunările se pot întruni la sediul societății sau în orice alt loc stabilit prin convocator. Convocarea, întrunirea, cvorumul, exprimarea dreptului de vot, adoptarea hotărârilor, înregistrarea si publicarea acestora, precum si orice alte formalități privind Adunările Generale ale Acționarilor se realizează in conformitate cu prevederile legislației societăților comerciale si a pieței de capital.

Adunarea Generală a Acționarilor poate delega, în condițiile legii, o parte din prerogativele sale, Consiliului de Administrație .

În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor sau ale auditorilor financiari, si sa fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, cenzorii/auditorii;
- c) să fixeze renumerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, cenzorilor/auditorilor;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- e) să numească sau să revoce auditorul financiar și să stabilească durata minima a contractului de audit financiar;
- f) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
- g) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul si perspectivele societății cu referire la profit si dividende, poziția pe piața internă și internatională, nivelul tehnic, calitatea forței de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- h) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a directorului general, a administratorilor si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societății;
- i) să hotarască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societatii.

2.2. Se modifică art. 13 si va avea urmatorul continut:

Art.13. (1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinară a acționarilor este necesară la prima convocare prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 1/4 din numarul total al drepturilor de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinară se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de alin.(1), adunarea se va întruni la o noua convocare și poate să delibereze asupra punctelor de pe

ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

**2.3. Se modifică art. 14 si va avea urmatorul continut:**

Art. 14. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de cate ori este necesar pentru a se lua o hotărâre cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m) emisiunea de obligațiuni;
- n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută prin lege aprobarea adunării generale extraordinare;
- o) aprobă credite pe termen scurt, mediu sau lung pentru sume mai mari de 25.000.000 EUR.

**2.4. Se modifică art. 15 si va avea urmatorul continut:**

Art.15. (1) Pentru valabilitatea deliberarilor Adunării Generale Extraordinare este necesara la prima convocare prezența acționarilor detinand cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocarea urmatoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotarârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

**2.5. Se modifică art. 19 si va avea urmatorul conținut:**

Art. 19. (1) Consiliul de Administratie convoaca de îndată Adunarea Generală, la cererea acționarilor reprezentand, individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică dacă cererea cuprinde dispozitii ce intră în atribuțiile adunării;

(2) Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 zile si se va întruni în termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii;

(3) Dacă Consiliul de administrație nu convoaca Adunarea Generală, instanța de la sediul societății, cu citarea Consiliului de administratie va putea autoriza convocarea Adunarii Generale de catre acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință conform legii, data tinerii Adunarii Generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.

(4) Costurile convocării Adunării Generale, precum si cheltuielile de judecată, dacă instanța aprobă cererea conform alin.(3) sunt suportate de societate.

**Societatea Severnav S.A.**

Calea Timișoarei Nr.204

Drobeta Turnu Severin, 220242

Mehedinți, România

**2.6. Se modifică art. 20 si va avea urmatorul conținut:**

Art. 20. Acționarii exercită dreptul lor de vot in Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, în condițiile legii.

**2.7 Se modifică art. 25 si va avea urmatorul conținut:**

Art. 25. - (1) Consiliul de Administratie are in principal urmatoarele atributii:

- a) numeste presedintele si vicepresedintele Consiliului de Administratie;
  - b) numeste si revoca directorul general si directorii executivi, le stabileste drepturile si obligatiile, inclusiv salarizarea;
  - c) aproba Regulamentul de ordine interioara;
  - d) aproba contractarea de credite bancare pentru productie si/sau investitii in active corporate, active necorporale, participate de capital, credite comerciale si financiare, pe termen lung, mediu si scurt in cuantum de pana la 25.000.000 EUR;
  - e) stabileste strategia de marketing a societatii, precum si politicile tehnice, economice, financiare si comerciale;
  - f) supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, rapoartele cu privire la activitatea societatii pe anul anterior, bilantul si contul de profit si pierderi pe aceeași perioada, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe perioada urmatoare;
  - g) dezbate si apoi supune spre aprobare documentele si activitatile ce se inainteaza Adunarilor Generale ale actionarilor;
  - h) aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;
  - i) aproba organigrama societatii;
  - j) aproba modul de amortizare a fondurilor fixe;
  - k) rezolva orice alte sarcini primite de la Adunarea Generala a actionarilor,
  - l) cu exceptia cazului in care prin lege este stabilit altfel, aproba constituirea de garantii materiale (acorduri de garantii, contracte de ipoteca, gaj, polite de asigurare sau orice alta forma de garantie etc.), asupra patrimoniului in scopul relizarii productiei, si/sau pentru investitii in active corporale, active necorporale, participatii de capital, pentru sume pana la 45.000.000 EUR si hotaraste modalitatile efective de constituire a acestor garantii;
  - m) aproba numirea auditorului intern.
- (2) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
- a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
  - b) existenta reala a dividendelor platite;
  - c) existenta registretor cerute de lege si corecta lor tinere;
  - d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
  - e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.
- (3) Competentele de baza ale Consiliului de Administratie, care nu pot fi delegate directorilor sunt:
- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
  - b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
  - c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea renumeratiei lor;
  - d) supravegherea activitatii directorilor;
  - e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

**Societatea Severnav S.A.**

Calea Timișoarei Nr.204

Drobeta Turnu Severin, 220242

Mehedinți, România

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedura insolventei.

(4) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de Consiliul de administrație prin delegare din partea adunării generale a acționarilor.

3. 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.E.A.

4. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Țîrlea Victor, cu posibilitatea de substituție 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 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 de sedință**  
**Țîrlea Victor**

  
\_\_\_\_\_  


**Secretar ședință**  
**Anuța Greti -Camelia**

  
\_\_\_\_\_