

**HOTARAREA NR.1 din 18.10.2018
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII 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 J25/03/1990 și codul unic de înregistrare 1606030, convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr.3549/14.09.2018, si ziarul Bursa, ordinea de zi completata fiind publicata in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 3845 din 05.10.2018, in ziarul Bursa si pe wesitul societatii la adresa www.severnav.ro tinuta in conditiile legii si ale Actului constitutiv al Societatii, la data de 18.10.2018, incepand cu ora 10:00 la sediul Societatii la a doua convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de 3.091.276 actiuni, reprezentand 61.316% din capitalul social total.

Ca urmare a dezbatelor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-verbal de sedinta,

Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

1. Aproba modificarea Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A., prin inserarea in cuprinsul Art.6 a unei noi activitati clasificate prin Cod CAEN „2529 – Productia de rezervoare si cisterne containere metalice.”
2. Aproba modificarea art.2 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A., după cum urmează:
Art.2. va avea urmatorul cuprins :
Forma juridică a societății SEVERNAV S.A. este de societate pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile romane și cu prezentul act constitutiv. SEVERNAV S.A. este o societate deschisă, listata pe Piața AeRO a Bursei de Valori Bucuresti.
3. Aproba modificarea art.3 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A. ,dupa cum urmeaza:
Art.3. va avea urmatorul cuprins :
Sediul societății este in Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timișarei nr.204, județul Mehedinți, din Romania. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din Romania sau strainatate în condițiile legii. Societatea funcționează cu două amplasamente (puncte de lucru) în Drobeta Turnu Severin: unul în strada Portului nr.2 și unul în Calea Timișoarei nr.204, județul Mehedinți.
4. Aproba modificarea art.5 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A. ,dupa cum urmeaza:
Art.5. va avea urmatorul cuprins :

Actiunile societatii sunt comune, nominative, dematerializate si evidentiata prin inscriere in cont. Registrul actionarilor este tinut de Depozitarul Central al pietei pe care sunt tranzactionate actiunile societatii.

Art. 8. Capitalul social al societatii si valoarea acestuia pot fi modificate prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

5. Aproba modificarea art.14 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A. ,dupa cum urmeaza:

Art.14. va avea urmatorul cuprins :

Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte 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, reprezentanțe 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 aprobarea adunării generale extraordinare;
- o) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății
- p) aprobă credite pe termen scurt, mediu sau lung pentru sume mai mari de 25.000.000

EUR;

6. Aproba modificarea art.16 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A. ,dupa cum urmeaza:

Art.16. va avea urmatorul cuprins :

(1) Adunarea Generală este convocată de Consiliul de administratie ori de câte ori este necesar.

(2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă " Monitorul Oficial" în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către Consiliul de Administrație, a deciziei de întrunire a adunării generale.

(4) Convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică având încorporată, atașată sau logic asociată, semnătura electronică

extinsă, expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

7. Aproba modificarea art.18 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A. ,dupa cum urmeaza:

Art.18. va avea urmatorul cuprins :

Situațiile financiare anuale raportul anual al Consiliului de Administrație, pecum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile dministrative implicate de furnizarea acestora.

8. Aproba modificarea art.19 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A. ,dupa cum urmeaza:

Art.19. va avea urmatorul cuprins :

Consiliul de administratie convoacă de îndată Adunarea Generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării;

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

(3) Dacă Consiliul de administratie nu convoacă Adunarea Generală, instanța de la sediul societății, cu citarea Consiliul de administratie va putea autoriza convocarea Adunării Generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință prevăzută la art.123 alin.(2) din Legea 31/1990 republicată și modificată, data ținerii Adunării Generale și dintre acționari, persoana care o va prezida.

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

9. Aproba modificarea art.22 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A. ,dupa cum urmeaza:

Art.22. va avea urmatorul cuprins :

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate in acest sens, pentru respectiva Adunare Generala.

(2) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/ reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală.

(3) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul - verbal.

(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorilor și a cenzorilor/auditorilor , pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

10. Aproba modificarea art.25 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A. ,dupa cum urmeaza:

Art.25. va avea urmatorul cuprins :

- (1) Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:**
- (a) numește președintele și vicepreședintele Consiliului de Administrație;**
 - (b) numește și revocă directorul general și directorii executivi, le stabilește drepturile și obligațiile, inclusiv salarizarea;**
 - (c) aprobă Regulamentul de ordine interioară;**
 - (d) aprobă contractarea de credite bancare pentru producție și/sau investiții în active corporale, active necorporale, participatii de capital, credite comerciale și financiare, pe termen lung, mediu și scurt, în cuantum de până la 25.000.000 EUR;**
 - (e) stabilește strategia de marketing a societății, precum și politicile tehnice, economice, financiare și comerciale;**
 - (f) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, rapoartele cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi pe aceeași perioadă, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe perioada următoare;**
 - (g) dezbate și apoi supune spre aprobare documentele și activitățile ce se înaintează Adunărilor Generale ale acționarilor;**
 - (h) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;**
 - (i) aprobă organigrama societății;**
 - (j) aprobă modul de amortizare a fondurilor fixe;**
 - (k) rezolvă orice alte sarcini primite de la Adunarea Generală a acționarilor;**
 - (l) aprobă constituirea de garanții materiale (acorduri de garanții, contracte de ipotecă, gaj, polițe de asigurare, sau orice alta formă de garanție etc.) asupra patrimoniului în scopul realizării producției, și/sau pentru investiții în active corporale, active necorporale, participatii de capital, pentru sume până la 45.000.000 EUR și hotărăște modalitățile efective de constituire a acestor garanții;**
 - (m) aprobă numirea auditorului.**
- (2) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:**
- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;**
 - b) existența reală a dividendelor plătite;**
 - c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;**
 - d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;**
 - e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.**
- (3) Competențe de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor sunt:**
- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;**
 - b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;**
 - c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;**
 - d) supravegherea activității directorilor;**
 - e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;**
 - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.**
- (4) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de Consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 republicată actualizată .**

11. Aproba modificarea art.26 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A. ,dupa cum urmeaza:

Art.26. va avea urmatorul cuprins :

Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Director General al Societății. Directorul General are următoarele competențe:

- (a) aprobă șefii compartimentelor de activitate și le stabilește atribuțiile și salarizarea;
- (b) propune directorii executivi spre aprobarea Consiliului de Administrație;
- (c) decide selectarea, angajarea, promovarea, salarizarea și încetarea activității salariaților societății;
- (d) semnează contractele încheiate cu partenerii interni și externi, precum și orice alte documente în numele societății;
- (e) semnează documentele de plată și încasare;
- (f) conlucrează cu administratorii cu însărcinări speciale, cu directorii executivi și șefii de compartimente, controlează și îndrumă activitatea acestora și a compartimentelor pentru realizarea obiectului de activitate al societății, a programului de activitate și hotărârilor Consiliului de Administrație, pentru îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță solicitate de Adunarea Generală a acționarilor;
- (g) negociază și semnează contractele individuale de muncă;
- (h) aduce la îndeplinire orice alte sarcini stabilite în competența sa de Adunarea Generală a acționarilor și / sau Consiliul de Administrație al societății.

12. Aproba modificarea art.29 al Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A. ,dupa cum urmeaza:

Art.29. va avea urmatorul cuprins :

Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul financiar. Desemnarea auditorului financiar se face de către Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie.

Auditorul financiar al Societății va coordona și activitatea compartimentului de audit intern.

Raportul auditorului financiar va insoti situatiile financiare supuse spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

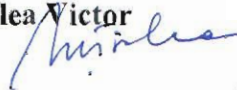
Auditorul financiar va fi ales pe o perioada de maxim 3 ani, aceasta reprezentând și perioada de inlocuire a auditorului.

13. Aproba data de 07.11.2018 (ex- date 06.11.2018) ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotararilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.86 din Legea nr.24/2017.

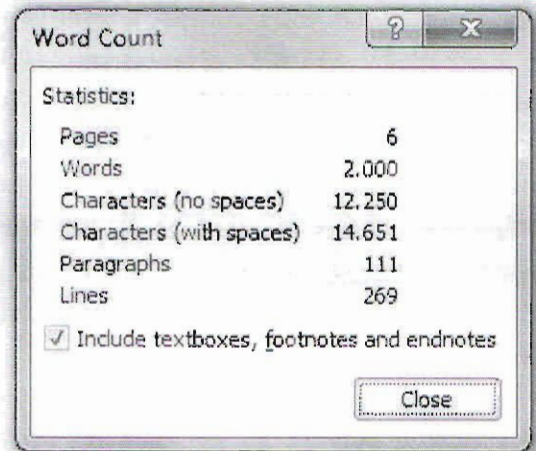
14. Aproba mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Țirlea Victor, cu posibilitatea de substituire să semneze hotărârile Adunării Generale Extraordinara a Acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Oficiul Rgistrului Comerțului, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea a IV-a și la orice alte instituții publice.

Președintele Consiliului de Administrație

Ing. Țirlea Victor



Anexa



Președintele Consiliului de Adminlratie
Ing. Țirlea Victor

