

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII SEVERNAV S.A.**  
**CONVOCATA PENTRU DATA DE 15.07.2021**

**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. 2374 din data de 11.06.2021, tinuta in conditiile legii si ale Actului constitutiv al Societatii, la data de **15.07.2021**, incepand cu ora 11:00 la sediul Societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de **3.047.036 actiuni**, reprezentand **60.4386%** 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 sedinta,

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

**HOTARASTE:**

**1. Se aproba politica de remunerare a structurii de conducere a S.C. SEVERNAV S.A.**

Din numarul total de 3.047.036 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.047.036 actiuni, reprezentand 60.4386% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.047.036 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. Nu au existat voturi anulate.

**2. Se aproba data de 03.08.2021 (ex- date 02.08.2021) ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.86 din Legea nr.24/2017**

**Societatea Severnav S.A.**  
Calea Timișoarei Nr.204  
Drobeta Turnu Severin, 220242  
Mehedinți, România

Din numărul total de 3.047.036 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.047.036 acțiuni, reprezentând 60.4386% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.047.036 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au existat voturi anulate.

**3. Se aproba mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Țirlea Victor, cu posibilitatea de substituire 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**

Din numărul total de 3.047.036 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.047.036 acțiuni, reprezentând 60.4386% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.047.036 acțiuni, reprezentând 60.4386% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au existat voturi anulate.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Ing. Țirlea Victor**

