

HOTĂRÂREA NR.4
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SEVERNAV S.A., cu sediul în Calea Timișoarei Nr.204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinți, România, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J25/03/1990 și codul unic de înregistrare 1606030, („Societatea”), convocata prin Convocarea publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4847 din data de 17.11.2022, ziarul Bursa nr.221 din data de 18.11.2022 și pe website-ul societății la adresa www.severnav.ro, ținută în condițiile legii și ale Actului constitutiv al Societății, la data de 19.05.2022, începând cu ora 11:00 la sediul Societății la a doua convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin un număr de 3,108,737 acțiuni, reprezentând 61,66% din capitalul social total.

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în Procesul-Verbal de ședință,

Cu majoritatea cerută de lege și de Actul Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă revocarea auditorului financiar Constantinescu Irina.
Hotărâre adoptată cu 3,108,737 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.
2. Aprobă numirea noului auditor financiar PFA CODREANU D. LIUDMILA-GABRIELA pentru realizarea serviciului de audit al exercitiilor financiare 2022, 2023 și 2024.
Hotărâre adoptată cu 3,108,737 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.
3. Aprobă data de 17.01.2023, (ex-date 16.01.2023) ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.
Hotărâre adoptată cu 3,108,737 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.
4. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, Georgescu Constantin, cu posibilitatea de substituie 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. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta împuternicire oricărei persoane pe care o considera potrivita.
Hotărâre adoptată cu 3,108,737 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.

PREȘEDINTE
GEORGESCU CONSTANTIN

