



SEVERNAV SA SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



HOTĂRÂREA NR.1 din 26 aprilie 2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. SEVERNAV S.A.. așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință din 14.04.2016, ținut de Depozitarul Central S.A. București, care și-a desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 26.04.2016;

Cu cvorumul și majoritatea necesară, consemnate în procesul-verbal din 26.04.2016, având în vedere ordinea de zi propusă de Consiliul de Administrație al societății SEVERNAV S.A., publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a, nr.1228 din 25.03.2016, în ziarul Bursa nr.60 și pe website-ul societății la adresa www.severnav.ro;

Constantând că:

- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,
- sunt îndeplinite condițiile legale și statutare referitoare la cvorumul de prezență,

Având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 3.047.036 acțiuni reprezentând 60,44% din totalul drepturilor de vot, exprimate direct sau prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art.111 din Legea nr.31/1990,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2015 compuse din bilanț, cont de profit și pierderi și anexele sale, în baza Raportului Administratorilor și Raportul Auditorului Financiar al SC Severnav SA.

Art.2. Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2015 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Art.3. Se aprobă Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar 2015.

Art.4. Se aprobă Raportul de audit financiar extern privind situațiile financiare la 31.12.2015, întocmite de firma S.C. Audit Drobeta S.R.L.

Art.5. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.

Art.6. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli cu anexele sale pentru exercițiul financiar 2015.

Art.7. Se aprobă satbilirea datei de 13.05.2016 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii A.G.O.A., în conformitate cu prevederile art.238(1) din Legea 297/2007 privind piața de capital; implicit stabilește ziua de 12.05.2016 ca ex-date, în conformitate cu art.2 lit.f) din Regulamentul 6/2009 al ASF, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8. Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, ing.Țirlea Victor, cu posibilitatea de substituire, să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalităților prevăzute de lege în scopul îndeplinirii Hotărârii Adunării inclusive formalitățile de publicare și înregistrare a acesteia la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Țirlea Victor

