



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



HOTĂRÂREA NR.1 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A. din 25.04.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Societății Severnav S.A., cu sediul in Calea Timișoarei Nr.204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinți, România, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J25/003/1990 și codul unic de înregistrare 1606030, („Societatea”), convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1396 din data de 24.03.2023, ținuta in condițiile legii si ale Actului constitutiv al Societății, la data de 25. 04.2023, începând cu ora 10:00 la sediul Societății in prima convocare, in prezenta acționarilor Societății ce dețin un număr de 3.112.225 acțiuni, reprezentând 61,74% din capitalul social total, Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-verbal de ședința,
Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societății,

HOTARASTE:

1. Aprobă majorarea capitalului social al societății Severnav S.A. prin aport de numerar, în două etape, cu suma de 12.603.865,00 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 12.603.865,00 lei, la nivelul maxim de 25.207.730,00 lei, prin emiterea unui număr maxim de 5.041.546 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare și cu un preț de subscriere de 2,50 lei pe acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune, în vederea finanțării dezvoltării societății și asigurarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatii curente, achizitii de echipamente, investitii.

Din numărul total de 3.112.225 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.225 acțiuni, reprezentând 61,74% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.225 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

1.1 Aprobă majorarea capitalului social care se va realiza în următoarele condiții:

- a) **În Etapa I:** se acordă dreptul de preferință pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare stabilită de AGEA. În perioada de subscriere, acționarii pot realiza subscrieri la un preț de 2,50 lei pe acțiune, egal cu valoarea nominală a unei acțiuni. Pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise este necesar un număr de 1(unu) drepturi de preferință.
- b) Un deținător de drepturi de preferință îndreptățit să participe la majorarea de capital social poate subscrie un număr maxim de acțiuni nou emise egal cu numărul de drepturi de preferință deținute. Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de societate înregistrate în registrul acționarilor la data de înregistrare, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social urmând să-i fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.



SEVERN AV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



- c) **În Etapa II:** acțiunile care nu sunt subscrise sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință, vor putea fi subscrise de către deținătorii drepturilor de preferință care au subscris în Etapa I a operațiunii de majorare de capital și au achitat integral acțiunile subscrise, pro-rata, raportat la numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare. Prețul de subscriere în Etapa II este de 2,50 lei pe acțiune egal cu valoarea nominală a unei acțiuni.
- d) Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință din Etapa I va fi de 31 de zile calendaristice de la data aprobării prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Termenul de subscriere în Etapa II este de **30 zile calendaristice**.
- e) În cazul în care, în urma exercitării drepturilor de preferință în Etapa II, din calculul matematic rezultă fracțiuni de acțiuni, numărul de acțiuni convenit acționarului respectiv va fi rotunjit în minus la numărul natural întreg, inferior.
- f) Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare.

Din numărul total de 3.112.225 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.225 acțiuni, reprezentând 61,74% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.225 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

1.2 Aprobă majorarea capitalului social care se va face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile nou emise și rămase nesubscrise la finalul Etapei II vor fi anulate.

Din numărul total de 3.112.225 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.225 acțiuni, reprezentând 61,74% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.225 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

1.3 Aprobă ca operațiunea de subscriere să se realizeze în baza unui prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Din numărul total de 3.112.225 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.225 acțiuni, reprezentând 61,74% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.225 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

2. Aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație potrivit dispozițiilor art. 114 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 să aprobe majorarea efectivă a capitalului social conform subscrierilor și vărsămintelor efectuate în cadrul celor două etape de majorare a capitalului social.

Din numărul total de 3.112.225 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.225 acțiuni, reprezentând 61,74% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.225 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.



SEVERN AV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



3. Aprobă modificarea **art .7 al actului constitutiv** în raport de numărul de acțiuni subscrise și plătite, respectiv de vărsămintele efectuate în urma majorării capitalului social.

Din numărul total de 3.112.225 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.225 acțiuni, reprezentând 61,74% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.225 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

4. Aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru majorarea capitalului social în acord cu prevederile legale în vigoare.

Din numărul total de 3.112.225 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.225 acțiuni, reprezentând 61,74% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.225 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

5. Aprobă împuternicirea doamnei Anuța Greti Camelia, consilier juridic al Societății, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a societății Severnav S.A.

Din numărul total de 3.112.225 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.225 acțiuni, reprezentând 61,74% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.225 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

6. Aprobă data de 23.05.2023 (ex-date 22.05.2023) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A.

Din numărul total de 3.112.225 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.225 acțiuni, reprezentând 61,74% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.225 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

7. Aprobă data de 24.05.2023 ca "dată a plății", respectiv data creditării în conturile de instrumente financiare deschise la Depozitarul Central a drepturilor de preferință, conform art.173 alin.9 și art.178 alin.4 din Regulamentul nr.5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară cu modificările și completările ulterioare.

Din numărul total de 3.112.225 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.225 acțiuni, reprezentând 61,74% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.225 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



8. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituire să semneze hotărârea A.G.E.A. precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării la ORC și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de adunare va avea dreptul de a delega aceasta împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Din numărul total de 3.112.225 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.225 acțiuni, reprezentând 61,74% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.225 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

Președinte de ședința,
GEORGESCU CONSTANTIN

