



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
BUREAU VERITAS  
Certification



---

## HOTĂRÂRE NR.1 A ADUNARII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A. DIN DATA DE 21.04.2026

**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 J1990000003253 și codul unic de înregistrare 1606030, („**Societatea**”), convocata prin Convocarea publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1643 din data de 18.03.2026, ziarul Bursa nr.50 din data de 18.03.2026 și pe website-ul societății la adresa [www.severnav.ro](http://www.severnav.ro), ținută în condițiile legii și ale Actului constitutiv al Societății, la data de 21.04.2026, începând cu ora 12:00 la sediul Societății la prima convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin un număr de 6,448,709 acțiuni, reprezentând 71,90% în 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,

### HOTARASTE:

1. Aproba alegerea secretariatului de ședință format din doi membri, respectiv doamna Bulboaca Marta Liliana din partea acționariatului și un membru din partea societății, respectiv doamna Anuta Greti Camelia, în vederea verificării prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentruținerea adunării generale, numărătoarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal.

Hotărâre adoptată cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.

Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% și “ABTINERE”- 0,00%.

2. Aproba Raportul Administratorilor încheiat la 31.12.2025 privind situațiile financiare 2025.

Hotărâre adoptată cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.

Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% și “ABTINERE”- 0,00%.

3. Aproba situațiile financiare la 31.12.2025 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, cu anexele sale.

Hotărâre adoptată cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.

Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% și “ABTINERE”- 0,00%.



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
BUREAU VERITAS  
Certification



4. Aproba Raportul Auditorului Independent privind situațiile financiare la 31.12.2025, întocmit de auditor Codreanu Liudmila Gabriela.

Hotărâre adoptată cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.

Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.

5. Aproba propunerea Consiliului de Administrație al societății SEVERNAV S.A. privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025, în valoare de 2.575.719 lei, astfel:

- 1.739.005 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți;
- 171.379 lei pentru rezerve legale (art.26 alin.1. si art.22 alin.2 Norme Metodologice de aplicare a Codului Fiscal);
- 665.335 lei profit reinvestit (art.22 alin.2 din Codul Fiscal si Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal).

Hotărâre adoptată cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.

Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.

6. Aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.

Hotărâre adoptată cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.

Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.

7. Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026 si Programul de investiții pe perioada 2026 – 2027, conform propunerii administratorilor.

Hotărâre adoptată cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.

Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.

8. Aproba Revizuirea Politicii de Remunerare a Structurii de Conducere a Societății SEVERNAV S.A., după cum urmează:

- indemnizația lunară brută pentru administratori va fi de 10.000 lei.
- remunerarea netă a directorilor executivi va fi între 2.500 – 8.000 Eur.

Hotărâre a fost adoptată cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentând 100% din drepturile de vot prezente în adunare.

Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
BUREAU VERITAS  
Certification



9. Aproba stabilirea datei de 19.05.2026 (ex-date 18.05.2026) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.

Hotărâre adoptată cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.

Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00

10. Aproba mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârea A.G.O.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 considera potrivita.

Hotărâre adoptată cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.

Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
GEORGESCU CONSTANTIN**



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001

BUREAU VERITAS  
Certification



---

ANEXA LA HOTARAREA A.G.O.A. NR.1  
DIN 21.04.2026

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
GEORGESCU CONSTANTIN**