

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR SEVERNAV S.A.

12 octombrie 2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SEVERNAV S.A., cu sediul in Calea Timisoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinti, România, avand număr de inregistrare in Registrul Comerțului J25/003/1990 si cod unic de inregistrare 1606030, ("Societatea") asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, la data de referinta din 30.09,2021, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr . 3650 din data de 03.09.2021 si nr. 3936/23.09.2021 si ziarul Bursa din data de 03.09.2021 si 22.09.2021 si pe website-ul societatii la adresa www.severnav.ro, tinuta in conditiile legii si ale Actului Constitutiv al Societatii,

la data de 12.10.2021, incepand cu ora 12.00 la sediul Societatii, la prima convocare cu cvorumul si majoritatea necesare, respectiv, in prezenta actionarilor care detin 4.511.559 actiuni reprezentand 89.48%, consemnate in procesul-verbal din data de 12.10.2021,

Avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al Severnav S.A. si completata de actionari,

Constatand ca:

-sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si la adoptarea deciziilor,

Avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile , exprimate de actionari, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990,

HOTARASTE :

1. Se respinge propunerea alegerii membrilor Consiliului de Administrație utilizand metoda votului cumulativ, descrisa in Legea nr.24/2017 actualizata privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Hotarare adoptata cu 3.047.071 voturi impotriva (67,539%), 1.464.388 drepturi de vot pentru (32,458%) si 100 drepturi de vot abtineri (0,002%).

2. Ca o consecinta a respingerii propunerii privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație utilizand metoda votului cumulativ, se resping punctele 2-7 de pe ordinea de zi.

Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vor prezente in adunare.

3. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, actualizata, SEVERNAV SA fiind exceptata de la aplicarea votului cumulativ specific doar societatilor tranzactionate pe o piata reglementata.

Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vor prezente in adunare.

4. Se revoca membrii actualului Consiliu de Administratie incepand cu data Adunarii Generale a Actionarilor, descarcarea de gestiune urmand a fi data intr-o viitoare adunare a actionarilor, dupa intocmirea raportului privind exercitiul financiar.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vot prezente in adunare.
5. Se desemneaza in functia de administratori ai societatii SEVERNAV SA pentru o perioada de 4 ani, cu incepere de la data de 13.10.2021:
 - Domnii CONSTANDACHE VIOREL, GRIGORIE FANICA, MEROLA GIANCARLO MICHELE *cu cate 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vot prezente valabil exprimate*
 - DI. NEGESCU PERICLE *cu 4.511.459 drepturi de vot reprezentand 99,99% din drepturile de vot prezente valabil exprimate*
 - D-NA HANGANU AIDA *cu 2.924.423 drepturi de vot reprezentand 64,82% din drepturile de vot prezente valabil exprimate*
6. Se aproba remuneratia administratorilor desemnati in conditiile de la punctul 1, potrivit Legii nr. 31/1990 actualizata, in conformitate si in conditiile prevazute de Politica de remunerare a structurii de conducere, aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 15.07.2021.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vot prezente in adunare.
7. Se aproba forma si continutul contractului de mandat, dupa modelul contractului in vigoare incheiat intre administratori si societate si actualizat conform prevederilor legale si Politicii de remunerare a organelor de conducere ale Societatii.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vot prezente in adunare.
8. Se desemneaza domnul administrator MEROLA GIANCARLO MICHELE, pentru a face demersurile de convocare a primei sedinte a Consiliului de Administratie in perioada 20-27.10.2021.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vot prezente in adunare.
9. Se imputernicesc dl. Borintis Grigore – director economic si dl. Miu Petru Cristian- director de dezvoltare, sa semneze in numele actionarilor contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administratie alesi conform Legii nr. 31/1990 actualizata.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vot prezente in adunare.
10. Imputernicirea presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta pentru semnarea hotararii Adunarii generale a actionarilor, precum si orice alte documente aferente adunarii, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Oficiul Registrului

Comertului, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si la orice alte institutii publice. Persoana mandatata de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.

Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vot prezente in adunare.

11. Aprobarea datei de 28.10.2021 (ex- date 27.10.2021) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.

Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vot prezente in adunare.

Redactata in 4 exemplare originale.

Presedinte
TIRLEA V. VICTOR



Secretari
SNTFM CFR MARFA S.A. prin dl. CONSTANDACHE VIOREL

CONFIDENT INVEST S.A. prin dl. GHERGUS NICOLAE