

HOTĂRAREA NR. 2/02.08.2019
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A.

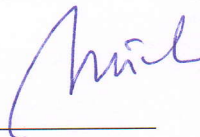
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Severnav S.A., cu sediul în Calea Timișoarei Nr.204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinți, România, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J25/003/1990 și codul unic de înregistrare 1606030, („Societatea”), convocată prin Convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2672 din data de 01.07.2019 și ziarul Bursa nr.117 din 01.07.2019, ținută în condițiile legii și ale Actului constitutiv al Societății, la data de 02.08.2019, începând cu ora 10:00, la sediul Societății la a doua convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin un număr de 3.047.071 acțiuni, reprezentând 60,44% 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. Alege administratorii Consiliului de Administrație al S.C. SEVERNAV S.A. pe o perioadă de 4 ani de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în persoana domnilor: Țirlea Victor, Merola Giancarlo-Michele, Grigorie Fănică, Kessler Mihai-Alexandru și Negescu Pericle.
2. Aprobă data de 22.08.2019 (ex-date 21.08.2019) ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.86 din Legea 24/2017.
3. Aprobă mandatarea domnului Țirlea Victor, 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 consideră potrivită.

Presedinte de sedinta
Țirlea Victor



Secretar ședință
Grigorie Fănică

