



FOUNDED IN 1851

SEVERNAV SHIPYARD

ANCHORED IN TRADITION QUALITY AND PERFORMANCE



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR SEVERNAV S.A.

14 decembrie 2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Severnav S.A., cu sediul in Calea Timisoarei, nr. 204, Drobeta Turnu Severin, 220242, jud. Mehedinti, Romania, avand numarul de inregistrare in Registrul Comertului J25/003/1990 si codul unic de inregistrare 1606030 („Societatea”) asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, la data de referinta din 24.11.2021, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4607 din data de 10 noiembrie 2021 si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4861 din data de 02 decembrie 2021 si cotidianul Anunt Bursa nr. 218 din data de 10 noiembrie 2021 si nr. 231 din data de 29 noiembrie 2021 si pe website-ul societatii la adresa www.severnav.ro, tinuta in conditiile legii si ale Actului Constitutiv al Societatii, la data de 14.12.2021, incepand cu ora 12.00 la sediul Societatii, la prima convocare cu cvorumul si majoritatea necesare, respectiv, in prezenta actionarilor care detin 4.537.996 actiuni reprezentand 90.01%, consemnate in procesul-verbal din data de 14.12.2021,

Avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al Severnav S.A. si completarea acesteia de catre actionari, se impune renumerotarea deciziilor adoptate in AGOA dupa cum urmeaza,

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. Aproba revocarea administratorului Merola Giancarlo Michele, presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. SEVERNAV S.A, ca urmare a renuntarii acestuia la mandatul de administrator, urmand ca descarcarea de gestiune sa se faca intr-o viitoare adunare a actionarilor, dupa intocmirea si analiza raportului privind exercitiul financiar 2021.
2. Aproba revocarea administratorului Negescu Pericle, membru al Consiliului de Administratie al S.C..SEVERNAV S.A, ca urmare a renuntarii acestuia la mandatul de administrator, urmand ca descarcarea de gestiune sa se faca intr-o viitoare adunare a actionarilor, dupa intocmirea si analiza raportului privind exercitiul financiar 2021.
3. Aproba alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie al S.C. SEVERNAV S.A, care inlocuiesc cei 2 administratori revocati, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, sub rezerva indeplinirii conditiilor prevazute de lege privind

acceptarea expresa a mandatului, in persoana domnilor Georgescu Constantin si Stanojevic Aleksandar.

4. Respinge revocarea din functia de administrator a tuturor membrilor Consiliului de Administratie, descarcarea de gestiune urmand a fi aprobata ulterior, dupa incheierea exercitiului financiar al anului 2021, pe baza raportului Consiliului de Administratie.
5. Respinge alegerea a cinci administratori, membrii ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani cu incepere de la data adunarii, sub rezerva indeplinirii conditiilor prevazute de lege privind acceptarea expresa a mandatului.
6. Respinge propunerea de modificare a Politicii de Remunerare a structurii de conducere a S.C. SEVERNAV S.A.
7. Respinge stabilirea remuneratiei fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie in acord cu Politica de Remunerare a organelor de conducere ale Societatii aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 15.07.2021.
8. Aproba mentinerea in tot a Politicii de Remunerare a organelor de conducere ale Societatii aprobata la data de 15.07.2021 si reanalizarea acesteia dupa aprobarea situatiilor financiare ferente anului 2021 de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
9. Respinge analiza stadiului si perspectivelor Societatii pe baza unui Raport pe care il solicitam a fi intocmit pana la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 14.12.2021 de catre Consiliul de Administratie si prezentat in plenul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu referire la respectarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 15.04.2021 pentru anul 2021, situatia contractelor de executare si livrare de nave in perioada 2021-2022, respectarea executiei acestora conform planificarii de la data de 30.06.2021 si capacitatea societatii de respectare a obligatiilor contractuale in conditiile modificarii termenelor de executie si diminuarii productiei.
10. Respinge aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie alesi de prezenta adunare, mentinandu-se forma initiala.
11. Aproba imputernicirea a doua persoane din managementul societății, respectiv dl. Ardelean Ioan Radu – Director Executiv si dna – Dario Mihaela – Director Economic, să semneze în numele acționarilor contractele de mandat cu membrii Consiliului de administrație alesi conform Legii nr. 31/1990.
12. Aproba mandatarea dl. Georgescu Constantin, imputernicit sa semneze hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si orice alte documente aferente adunarii si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor adunarii , inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a hotararilor adunarii la Oficiul Registrului Comertului, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a si la orice institutie publice. Persoana mandata de adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei altei persoane pe care o considera potrivita
13. Aproba data de 06.01.2022 (ex- date 05.01.2022) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.

Președintele Consiliului de Administrație,

prin imputernicit,

Georgescu Constantin

conform imputernicire nr. 5258/08.11.2021



The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'SOCIETATEA COMERCIALA' at the top and 'DROBETA TR. SEVERIN' at the bottom. In the center, there is a small number '2' above the text '-Severnav-' and 'S.A.' below it.