



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



HOTĂRÂREA NR.1 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A. din 18.04.2023

Adunarea Generala Ordinara 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. 1301 din data de 17.03.2023 si in ziarul Bursa nr. 51 din 17.03.2023, ținuta in condițiile legii si ale Actului constitutiv al Societății, la data de 18.04.2023, începând cu ora 10:00 la sediul Societății in prima convocare, in prezenta acționarilor Societății ce dețin un număr de 3.112.035 acțiuni, reprezentând 61,72 % 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 Raportul Administratorilor privind situațiile financiare 2022.

Din numărul total de 3.112.035 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.035 acțiuni, reprezentând 61,72% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.035 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

2. Aprobă situațiile financiare la 31.12.2022 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, cu anexele sale.

Din numărul total de 3.112.035 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.035 acțiuni, reprezentând 61,72% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.035 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

3. Aprobă Raportul Auditorului Independent privind situațiile financiare la 31.12.2022, intocmit de auditor Codreanu Liudmila Gabriela.

Din numărul total de 3.112.035 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.035 acțiuni, reprezentând 61,72% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.035 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

4. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



Din numărul total de 3.112.035 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.035 acțiuni, reprezentând 61,72% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.035 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

5. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

Din numărul total de 3.112.035 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.035 acțiuni, reprezentând 61,72% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.035 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

6. Aprobă data de 17.05.2023 (ex-date 16.05.2023) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.

Din numărul total de 3.112.035 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.035 acțiuni, reprezentând 61,72% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.035 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

7. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituire să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării, inclusiv formalitățile de publicare hotărârilor adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Din numărul total de 3.112.035 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.035 acțiuni, reprezentând 61,72% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.035 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

Președinte de ședință

GEORGESCU CONSTANTIN

