



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 24.04.2025

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 J25/03/1990 și codul unic de înregistrare 1606030, („Societatea”), convocata prin Convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr 1426 din data de 24.03.2025, ziarul Bursa nr.49 din data de 19.03.2025 și pe website-ul societății la adresa www.severnav.ro, ținută în condițiile legii și ale Actului constitutiv al Societății, la data de 20.11.2023, începând cu ora 10:00 la sediul Societății la a prima convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin un număr de 6,442,240 acțiuni, reprezentând 71,83% 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. Aproba Raportul Administratorilor pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2024 privind situațiile financiar 2024.

Hotărâre adoptată cu 6,442,240 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.

2. Aprobă situațiile financiare la 31.12.2024 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, cu anexele sale.

Hotărâre adoptată cu 6,442,240 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.

3. Aprobă Raportul Auditorului independent privind situațiile financiare la 31.12.2024, întocmit de auditor Codreanu Liudmila Gabriela.

Hotărâre adoptată cu 6,442,240 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.

4. Aprobă repartizarea profitului net al societății în valoare de 1.928.954 lei astfel:

- 1.307.150 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți;
- 129.847 lei pentru rezerve legale (art.26 alin.1 și art.22 alin.2 Norme metodologice de aplicare a Codului Fiscal)
- 491.957 lei profit reinvestit (art.22 alin.2 din Codul Fiscal și Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal)

Hotărâre adoptată cu 6,442,240 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.

5. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2024.

Hotărâre adoptată cu 6,442,240 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



6. Aproba Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024 si Programul de investitii pe perioada 2025-2026, conform propunerii administratorilor.

Hotărâre adoptată cu 6,442,240 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.

7. Aproba data de 27.05.2024 (ex-date 26.05.2024) ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.

Hotărâre adoptată cu 6,442,240 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare

8. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituire sa semneze hotararea A.G.O.A. precum si orice alte documente aferente adunarii si sa efectueze toate procedurile si formalitatile de publicare si inregistrare a hotararilor adunarii la ORC 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.

Hotărâre adoptată cu 6,442,240 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.

**PREȘEDINTE DE SEDINTA
GEORGESCU CONSTANTIN**



**SECRETAR DE SEDINTA
ANUȚA GREȚI CAMELIA**