

**HOTARAREA NR.2**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A.**

**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*”), așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință din 08.04.2022, ținut de Depozitarul Central S.A. București, convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1147 din data de 18.03.2022, ziarul Bursa din data de 18.03.2022 și pe website-ul societății la adresa [www.severnav.ro](http://www.severnav.ro) ținută în condițiile legii și ale Actului constitutiv al Societății, la data de 20.04.2022, începând cu ora 10:00 la sediul Societății la prima convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin un număr de 4.566.811 acțiuni, reprezentând 91% din capitalul social total.

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate in Procesul-verbal de ședința,

Cu majoritatea ceruta de lege și de Actul Constitutiv al Societății,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aprobă situațiile financiare la 31.12.2021 compuse din: bilanț, cont de profit și pierdere, cu anexele sale.

**Art.2.** Aprobă raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.

**Art.3.** Aprobă descărcarea de gestiune a noului Consiliu de Administrație ales in data de 14 decembrie 2021 (format din Georgescu Constantin, Stanojevic Aleksandar, Hanganu Aida, Constandache Viorel și Grigorie Fănică) pentru exercițiul financiar 2021.

**Art.4.** Aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2021 întocmit de auditor Constantinescu Irina.

**Art.5.** Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.

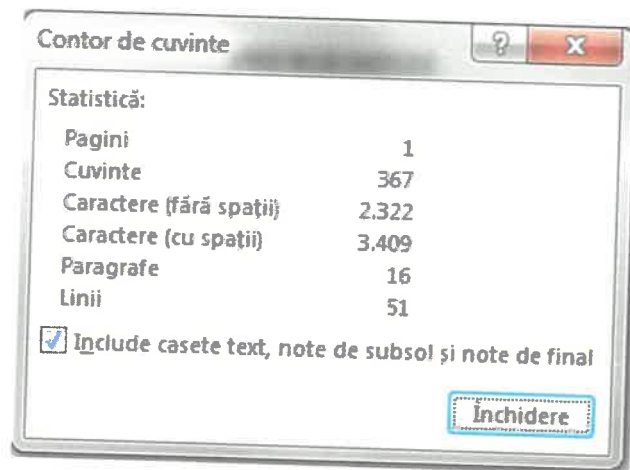
**Art.6.** Aprobă data de 17.05.2022 (ex-date 16.05.2022) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare A Acționarilor.

**Art.7.** Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării la Oficiul Registrului Comerțului 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.

Toate hotărârile de la art.1 până la art.7 inclusiv au fost adoptate cu 4.566,811 drepturi de vot, reprezentând 100% din drepturile de vot prezente în adunare

**PRERȘEDINTE**  
**GEORGESCU CONSTANTIN**

**ANEXA LA HOTARAREA AGOA 2/20.04.2022**



**PRERȘEDINTE  
GEORGESCU CONSTANTIN**