

**Societatea Severnav S.A.**  
Calea Timișoarei Nr.204  
Drobeta Turnu Severin, 220242  
Mehedinți, România

**HOTARĂREA nr.1/19.04.2019**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A.**  
**CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 19.04.2019**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Severnav S.A.**, cu sediul in Calea Timișoarei Nr.204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinți, România, avand numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J25/003/1990 și codul unic de înregistrare 1606030, („**Societatea**”), convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1186/15.03.2019 si nr. 1482/03.04.2019, tinuta in conditiile legii si ale Actului constitutiv al Societatii, la data de **19.04.2019**, incepand cu ora 10.00 la sediul Societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de 1.629.041 actiuni, reprezentand 32,31% din capitalul social total.

Ca urmare a constatarii erorii privind intrunirea cvorumului prevazut de Art.13 din Actul Constitutiv actualizat la data de 18.10.2018, ceea ce atrage nulitatea Hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18.04.2019,

Se constata indeplinirea conditiilor de cvorum pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 19.04.2019, urmand ca exclusiv prezenta Hotarare sa produca efecte cu privire la punctele de pe ordinea de zi prevazute in Convocatorul Adunarii generale precizate mai sus.

Ca urmare a dezbatelor care au avut loc la data de 19.04.2019 cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-verbal de sedinta,

Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii, s-a adoptat urmatoarea:

**HOTĂRARE:**

- 1. Aprobă Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2018 si descarcarea de gestiune a acestora.**
- 2. Aprobă Situațiile financiare pe anul 2018 compuse din: bilant, cont de profit si pierderi si anexele sale și aproară repartizarea profitului net al Societatii la data de 31.12.2018 in suma de 1.745.009 lei, astfel:**
  - 124.022 lei rezerva legala;**
  - 1.396.699 lei rezerve din profitul reinvestit in anul 2018**
  - 224.288 lei pentru alte rezerve.**
- 3. S-a luat act de Raportul Auditorului Independent privind situatiile financiare pe anul 2018.**
- 4. Aprobă Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019;**

**Societatea Severnav S.A.**

Calea Timișoarei Nr.204

Drobeta Turnu Severin, 220242

Mehedinți, România

**5. Aprobă contractarea de la CEC BANK a unui plafon de credit pentru investitii cu destinația:** modernizare și re tehnologizare capacitate de producție, respectiv: achiziția de echipamente, mașini, utilaje, soluții informatice, inclusiv cheltuieli pentru probe tehnologice și punere în funcțiune, construcții, în limita a maxim 5.000.000 EUR. Plafonul se va utiliza sub forma de credite și emiteri de acreditive cu sursa de plată fonduri proprii și creditul de investiții.

Mandatarea domnului T.V. – director general și a domnului B.G. – director economic pentru a negocia cu CEC BANK următorii parametri tehnici ai plafonului de credit pentru investiții:

- a) Perioada de creditare: 12 ani;
- b) Perioada de tragere: 1 an;
- c) Perioada de gratie: 12 luni;
- d) Sursa proprie: 15% din valoarea totală a investiției;
- e) Rambursare: după perioada de gratie, în rate egale lunare;

Aprobarea garantării plafonului de credit pentru investiții în valoare de maxim **5.000.000 EUR** contractat de la CEC Bank cu următoarele ipotece reale imobiliare:

- ipoteca asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, Calea Timișoarei nr.204, **sector 1, parcela 1**, înregistrat în CF 53626, format din teren intravilan, curți construcții, în suprafața de 104.535 mp., identificat cu nr.cadastral 956/1, împreună cu construcțiile: C1-Hala construcții, cu nr.cadastral:956/1-C1; C2-Anexa tehnico-socială, hala corp, cu nr.cadastral: 956/1-C2; C3 –Hala vopsire și anexa, cu nr.cadastral: 956/1-C3;C4-Hala sablare, cu nr.cadastral: 956/1-C4; C5-Hala pregătire table și profile, cu nr.cadastral: 956/1-C5; C6-Instalație lansare nave-cabina comandă și 7 vinciuri, cu nr.cadastral: 956/1-C6, C7-Castel apă 500 m<sup>3</sup>, cu nr.cadastral: 956/1-C7, C8-Clădire personal, cu nr.cadastral: 956/1-C8, C9-Depozit semiîngropat vopsele, cu nr.cadastral: 956/1-C9, C10-Baracă metalică sabloane, cu nr.cadastral: 956/1-C10, C11-Grupuri sanitare sociale, cu nr.cadastral: 956/1-C11, C12-Baracă metalică-instalație apă carbogazoasă cu nr.cadastral: 956/1-C12, C13-Stație pompare ape menajere, cu nr.cadastral: 956/1-C13, C14-Cabina vânt, cu nr.cadastral: 956/1-C14;
- ipoteca asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timișoarei nr. 204, **sector 1, parcela 2**, înregistrată în CF 55147, format din teren intravilan, curți construcții, în suprafața de 26.083 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/2, împreună cu construcțiile: C1-Hala Mecanica, cu nr. Cadastral 956/2-C1; C2-Hala armare tubulatură, cu nr. Cadastral 956/2-C2; C3-Anexa tehnico-socială, cu nr. Cadastral 956/2-C3; C4-Stație compresoare și conexiuni, cu nr. Cadastral 956/2-C4; C5-Baracă metalică, cu nr. Cadastral 956/2-C5; C6-Baracă metalică, stație pompare lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/2-C6;
- ipoteca asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timișoarei nr.204, **sector 1, parcela 3**, înregistrată în CF 50827, format din teren intravilan, curți construcții, în suprafața de 10.944 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/3, împreună cu construcțiile: C1 - cheu armare nave; baracă metalică preparare vopsele cu 5 încăperi;
- ipoteca asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timișoarei nr.204, **sector 1, parcela 4**, înregistrată în CF 55233, format din teren intravilan curți construcții, în suprafața de 11.159 mp, identificat cu nr.cadastral 856/4, împreună cu construcțiile: C1 – cheu probe punct fix,



**Societatea Severnav S.A.**

Calea Timișoarei Nr.204

Drobeta Turnu Severin, 220242

Mehedinți, România

C2 – hala sablare vopsire, C3 - anexa tehnico sociala, C4 - statie pompare lubrefianti, C5 - depozit carbid, C6 - statie acetilena, C7- statie acetilena;

- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 5**, inregistrata in CF 50835, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 15.052 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/5, impreuna cu constructiile: Hala amenajari nave; Anexa tehnico-sociala la hala amenajari; Atelier uscare si ignifugare cherestea;

- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 6**, inregistrata in CF 50852, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 17.668 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/6, impreuna cu constructiile: Hala deconservare motoare; Hala scularie; Anexa tehnico sociala scularie; Garaj; Cantina restaurant; Laborator; Anexa machetare; Dispensar; Cladire poarta; Baraca toneta metalica;

- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 7**, inregistrata in CF 55145, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 17.068 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/7, impreuna cu constructiile: C1-Cabina poarta cu o incapere, cu nr. cadastral 956/7-C1; C2-Magazie lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/7-C2; C3-Statie incarcare acumulatori cu 6 incaperi, cu nr. Cadastral 956/7-C3; C4-Cladire metalica PSI cu 4 incaperi, cu nr. Cadastral 956/7-C4; C5-Cabina cantar CF cu o incapere, cu nr. Cadastral 956/7-C5; C6-Magazie centrala materiale cu 9 incaperi + 2 birouri, cu nr. Cadastral 956/7-C6; C7-Cladire anexa animale-magazie cu 8 incaperi si 6 padocuri, cu nr. Cadastral 956/7-C7;

- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 8**, inregistrata in CF 56997, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 5.231 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/8, impreuna cu constructiile: C1 – hala fabricatie, depozit statie imbuteliere oxigen, C2 - hala fabricatie anexa TS platforma tehnologica oxigen, C3 – gospodarie apa recirculata si bazine apa, C4 – statie pompare ape, C5 – rezervor semiingropat cu statie pompare si rezervor;

Garantarea plafonului de credit pentru investitii in valoare de maxim **5.000.000** EUR contractat de la CEC BANK cu ipoteca reala mobiliara asupra intregii investitii puse in functiune (echipamente, masini, utilaje, solutii informatice, etc).

Garantarea plafonului de credit pentru investitii in valoare de maxim **5.000.000** EUR contractat de la CEC Bank cu ipoteca reala mobiliara asupra conturilor curente deschise in prezent de catre Severnav SA la CEC Bank, cat si asupra oricaror conturi viitoare deschise la CEC Bank.

Mandatarea domnului T.V. – director general si a domnului B.G. – director economic, , sa semneze orice document necesar pentru contractarea plafonului de credit pentru investitii de la CEC Bank, sa semneze bilet la ordin in alb, stipulat „FARA PROTEST“ si orice document necesar pentru garantarea acestei finantari.

**6. Aprobă contractarea de la Unicredit Leasing Corporation IFN SA a unui leasing financiar** pentru investitii cu destinatia: modernizare si re tehnologizare capacitate de productie, respectiv: achizitia de echipamente, masini, utilaje, solutii informatice, inclusiv cheltuieli pentru probe tehnologice si punere in functiune, in limita a maxim 3.800.000 EUR.



**Societatea Severnav S.A.**

Calea Timișoarei Nr.204

Drobeta Turnu Severin, 220242

Mehedinți, România

Mandatarea domnului T.V. – director general și a domnului B.G. – director economic pentru a negocia cu Unicredit Leasing Corporation IFN SA următorii parametrii tehnici ai acestei tranzacții:

- a) Perioada de finanțare: 8 ani;
- b) Avans: 10%;
- c) Valoare reziduală: 15% - 20%, cu posibilitate de refinanțare după 8 ani, pentru încă 3 ani;

Mandatarea domnului T.V. – director general, și a domnului B.G. – director economic, să semneze orice document necesar pentru contractarea plafonului de leasing financiar de la Unicredit Leasing Corporation IFN SA, să semneze bilete la ordin în alb, stipulat „FARA PROTEST” și orice document necesar pentru contractarea acestei finanțări.

**7. Aprobă contractarea de la BRD Sogelease IFN S.A. a unui leasing financiar** cu o valoare de până la maxim 3.800.000 EUR pentru investiții cu destinația: modernizare și rețehnologizare capacitate de producție, respectiv: achiziția de echipamente, mașini, utilaje, soluții informatice, inclusiv cheltuieli pentru probe tehnologice și punere în funcțiune, în limita a maxim 3.800.000 EUR.

Mandatarea domnului T.V. – director general și a domnului B.G. – director economic pentru a negocia cu BRD Sogelease IFN SA următorii parametrii tehnici ai acestei tranzacții:

- a) Perioada de finanțare: 8 ani;
- b) Avans: 10%;
- c) Valoare reziduală: 15% - 20%, cu posibilitate de refinanțare după 8 ani, pentru încă 3 ani;

Mandatarea domnului T.V. – director general, și a domnului B.G. – director economic, să semneze orice document necesar pentru contractarea plafonului de leasing financiar de la BRD Sogelease IFN SA, să semneze bilete la ordin în alb, stipulat „FARA PROTEST”.

**8. Aprobă menținerea vânzării activului Sector II**, situat în strada Portului nr. 2, localitatea Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, cu posibilitatea valorificării “ în bloc” sau pe loturi, în funcție de cerințele potențialilor cumpărători sau posibilitatea de absorbție a pieței, ținându-se seamă de prețul aprobat de AGEA prin Hotărârea nr. 5 din 20.11.2015, actualizat cu rata inflației, ori în cazul vânzării pe loturi, la preț calculat pro rată față de prețul aprobat.

**9. Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație** să negocieze prețul de vânzare și condițiile acesteia, cu mențiunea că dreptul de proprietate se va transfera la data încasării integrale a prețului obiectului vânzării. Se va desemna un reprezentant din Consiliul de Administrație în vederea semnării documentelor de transfer al proprietății.

**10. Aprobă data de 07.05.2019 (ex- date 06.05.2019) 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 nr. 24/2017.

**11. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație**, ing. T.V., cu posibilitatea de substituție, să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și orice

**Societatea Severnav S.A.**

Calea Timișoarei Nr.204

Drobeta Turnu Severin, 220242

Mehedinți, România

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 această împuternicire oricărei persoane pe care o considera potrivită.

Toate punctele au fost votate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.

**Președinte de ședință**

**Ing. Țirlea Victor**

