



SEVERN AV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



PROCURA SPECIALA

pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC SEVERN AV SA din data de 27/28.04.2020

Numele, /denumirea acționarului _____, deținător al unui număr de acțiuni nominale _____, acord procură specială (numele/denumirea reprezentantului/date de identificare) _____

_____ pentru a reprezenta interesele acționarului _____
în ședința AGOA din data de 27/28.04.2020, ora 10:00.

La punctele înscrise la ordinea de zi, reprezentantul societății va vota după cum urmează:

Ordinea de zi AGOA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1) Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.			
2) Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2019, compuse din: bilanț, cont de profit și pierdere cu anexele sale.			
3) Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de audit financiar extern privind situațiile financiare pe anul 2019.			
4) Prezentarea, dezbateră și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.			
5) Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020.			
6) Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 3.700.000 EUR pentru o nouă perioadă de 3 ani, cu scopul de a finanța contractele și comenzile primite cu execuție pe termen scurt, a contractelor cu ciclu lung de fabricație finanțate pe avansuri, plata avansurilor pentru achiziții de materii și materiale până la încasarea avansurilor.			
7) Aprobarea garantării liniei de credit în valoare de 3.700.000 EUR contractată de la CEC Bank cu următoarele: <ul style="list-style-type: none">• ipoteca asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei 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 m³, 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 valț , cu nr.cadastral: 956/1-C14;• ipoteca asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei 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 lubrifianți, cu nr. Cadastral 956/2-C6;• ipoteca asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei 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			



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



<p>vopsele cu 5 incaperi;</p> <ul style="list-style-type: none">• ipoteka asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 4, inregistrata in CF 55233, format din teren intravilan curi constructii, in suprafata de 11.159 mp, identificat cu nr.cadastral 856/4, impreuna cu constructiile: C1 – cheu probe punct fix, C2 – hala sablare vopsire, C3 - anexa tehnico sociala, C4 - statie pompare lubrefianti, C5 - depozit carbid, C6 - statie acetilena, C7- statie acetilena;• ipoteka 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;• ipoteka 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;• ipoteka 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;• ipoteka 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;• ipoteka imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, parcela 1, sector 2 inregistrate in CF 51202, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 13.479 mp, identificat cu nr. Cadastral 958/1, impreuna cu constructiile: Cala lansare, ridicare cabina comanda cu nr. Cadastral 958/1 -C1; Statie compresoare conexiune post trafo si anexe, cu nr. Cadastral 958/1-C2; Statie reciclare apa, cu nr. Cadastral 958/1-C3; Bordei depozitare carburant ingropat, cu nr. Cadastral 958/1-C4; Sopron butoai goale, cu nr. Cadastral 958/1- C5; Cabina poarta, cu nr. Cadastral 958/1 – C6, Extindere sopron magazie materiale preparare vopsela, cu nr. Cadastral 958/1 – C7, Depozit carbid cu nr. Cadastral 958/1 – C8, Grup sanitar cu nr. Cadastral 958/1 – C9;• ipoteka imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, parcela 2, sector 2 inregistrate in CF 53531, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 6.581 mp, identificat cu nr. Cadastral 53531, impreuna cu constructiile: Hala cu nr. Cadastral 53531-C1; Anexa tehnica sociala cu nr. Cadastral 53531-C2; Depozit rasini si catalizatori cu nr. Cadastral 53531-C3; Statie pompare apa menajera cu nr. Cadastral 53531-C4;• ipoteka imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, parcela 3, sector 2, inregistrate in CF 53629, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 13.510 mp, identificat cu nr. Cadastral 958/3, impreuna cu constructiile: Cheu armare, extacata, probe barci si cabina cu nr. Cadastral 958/3 - C1; Statie acetilena si anexe cu nr. Cadastral 958/3-C2; Cala rulare cu nr. Cadastral			
--	--	--	--



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



<p>958/3-C3; depozit butelii O2 si CO2 cu nr. Cadastral 958/3-C4; Platforma acoperita si remiza cu nr. Cadastral 958/3- C5; Platforma Beton Echipa. Barci cu nr. Cadastral 958/3 – C6;</p> <ul style="list-style-type: none">• ipoteca imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, <u>parcela 4, sector 2</u>, inregistrate in CF 51173, formate din teren intravilan curti constructii, in suprafata de 13.043 impreuna cu constructiile edificate pe acesta avand nr. cadastrale: 958/4-C1 hala constructii aluminiu, parter, cu S. construita la sol de 2746 mp; 958/4-C2-anexa TS statie conexiune PT cu parter si doua etaje, cu S. construita la sol de 298 mp; 958/4-C3-hala constructii metalice, parter, cu S. construita la sol de 2338 mp; 958/4-C4-atelier lacatuserie, cu parter si etaj , cu S. construita la sol de 176 mp; 958/4-C5-magazie materiale, parter , cu S. construita la sol de 904 mp; 958/4-C6-magazie materiale, parter , cu S. construita la sol de 610 mp;• ipoteca imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, <u>parcela 5, sector 2</u> inregistrate in CF 53048, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 6.693 mp, identificat cu nr. Cadastral 958/5, impreuna cu constructiile: Sector prelucrari lemncompus din atelier lacat. Electr., atelier tamplarie, magazie materiale cu nr. Cadastral 958/5-C1;• ipoteca imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, inregistrate in CF 56194, <u>parcela 6, sector 2</u>, identificate cu numerele cadastrale: Cladire forja, prelucrare scule, cu nr. Cadastral 56194-C1; Laborator si atelier electric, cu nr. Cadastral 56194-C2; Turnatorie si anexa, cu nr. Cadastral 56194-C3; Magazie, cu nr. Cadastral 56194-C4; Cladire carbogazoasa, cu nr. Cadastral 56194-C5; Statie pompare si rezervor apa, cu nr. Cadastral 56194-C10, teren aferent in suprafata totala de 11.484 mp;			
8) Garantarea finantarii facilitatii liniei de credit in favoarea 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 .			
9) Mandatarea d-lui Tirlea Victor – director general, si d-lui Borintis Grigore – director economic, sa semneze orice document necesar pentru prelungirea facilitatii liniei de credit de la CEC Bank, sa semneze bilet la ordin in alb, stipulat „FARA PROTEST“ si orice document necesar pentru garantarea acestei finantari.			



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



<p>10) Aprobarea prelungirii plafonului de finantare in valoare de 14.000.000 EUR pentru o noua perioada de 3 ani, din care:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ 11.000.000 EUR plafon cash,✓ 3.000.000 EUR plafon non cash,✓ In limita maxima de 3.000.000 EUR si in cadrul plafonului total se pot redimensiona cele doua plafoane cash si non cash in orice moment pe perioada de valabilitate a acestora.			
<p>11) Garantarea finantarilor de la punctele 10 de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu ipoteca imobiliara asupra urmatoarelor active proprietatea SC Severnav SA:</p> <ul style="list-style-type: none">• ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 1, inregistrat in CF 53626, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 104.535 mp., identificat cu nr.cadastral 956/1, impreuna cu constructiile: C1-Hala constructii, cu nr.cadastral:956/1-C1; C2-Anexa tehnico-sociala, hala corp , cu nr.cadastral: 956/1-C2; C3 -Hala vopsire si anexa, cu nr.cadastral: 956/1-C3;C4-Hala sablare, cu nr.cadastral: 956/1-C4; C5-Hala pregatire table si profile, cu nr.cadastral: 956/1-C5; C6-Instalatie lansare nave-cabina comanda si 7 vinciuri, cu nr.cadastral: 956/1-C6, C7-Castel apa 500 m³, cu nr.cadastral: 956/1-C7, C8-Cladire personal, cu nr.cadastral: 956/1-C8, C9-Depozit semiingropat vopsele, cu nr.cadastral: 956/1-C9, C10-Baraca metalica sabloane, cu nr.cadastral: 956/1-C10, C11-Grupuri sanitare sociale, cu nr.cadastral: 956/1-C11, C12-Baraca metalica-instalatie apa carbogazoasa cu nr.cadastral: 956/1-C12, C13-Statie pompare ape menajere, cu nr.cadastral: 956/1-C13, C14-Cabina valt , cu nr.cadastral: 956/1-C14;• ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 2, inregistrata in CF 55147, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 26.083 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/2, impreuna cu constructiile: C1-Hala Mecanica, cu nr. Cadastral 956/2-C1; C2-Hala armare tubulatura, cu nr. Cadastral 956/2-C2; C3-Anexa tehnico-sociala, cu nr. Cadastral 956/2-C3; C4-Statie compresoare si conexiuni, cu nr. Cadastral 956/2-C4; C5-Baraca metalica, cu nr. Cadastral 956/2-C5; C6-Baraca metalica, statie pompare lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/2-C6;• ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 3, inregistrata in CF 50827, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 10.944 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/3, impreuna cu constructiile: C1 - cheu armare nave; baraca metalica preparare vopsele cu 5 incaperi;• ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 4, inregistrata in CF 55233, format din teren intravilan curi constructii, in suprafata de 11.159 mp, identificat cu nr.cadastral 856/4, impreuna cu constructiile: C1 – cheu probe punct fix, 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			



SEVERN AV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



<p>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;</p> <p>ipoteka 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</p>			
<p>12) Garantarea finanțării de la punctele 10 de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu ipoteci mobiliare asupra navelor care se vor construi, in cadrul contractelor comerciale finanțate de către CEC Bank.</p>			
<p>13) Garantarea finanțării de la punctele 10 de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu gaj fara deposedare asupra incasarilor din conturile curente deschise de catre Severnav SA la CEC Bank.</p>			
<p>14) Garantarea finanțării de la punctul 10 de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu ipoteci mobiliare asupra incasarilor din contractele incheiate pentru constructia navelor, precum si a incasarilor din acreditivele deschise de beneficiarii navelor.</p>			
<p>15) Mandatarea d-lui Țirlea Victor – director general si d-lui Borintiș Grigore – director economic sa semneze orice document necesar pentru contractarea finantarilor de la CEC Bank si orice document necesar pentru garantarea acestor finantari.</p>			
<p>16) Aprobarea datei de 18.05.2020 (ex- date 15.05.2020) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.</p>			
<p>17) Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Țirlea Victor, cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârile Adunării Generale Extraordinara a Acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv Monitorul Oficial al romaniei ,Partea a IV-a și la orice alte instituții publice. Persoana mandatata de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.</p>			

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Nume și Prenume

Semnătura

(completat cu majuscule)

(semnătura acționarului/ reprezentantului legal si stampila)