



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



PROCURA SPECIALA

pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC SEVERNAV SA din data de 25/26.04.2023

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 AGEA din data de 25/26.04.2023, ora 10:00.

Ordinea de zi AGEA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea majorării capitalului social al societății SEVERNAV S.A. prin aport de numerar, în două etape, cu suma de 12.603.865,00 lei la nivelul actual al capitalului social de 12.603.865,00 lei, la nivelul maxim de 25.207.730,00 lei prin emiterea unui număr maxim de 5.041.546 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate cu valoare nominală, fără primă de emisiune, în vederea finanțării dezvoltării societății și asigurarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activității curente, achiziții de echipamente, investiții.			
1.1. Majorarea capitalului social se va realiza în următoarele condiții: a) În Etapa I: se acordă dreptul de preferință pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare stabilită de AGEA. În perioada de subscriere, acționarii pot realiza subscrieri la un preț de 2,50 lei pe acțiune, egal cu valoarea nominală a unei acțiuni. Pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise este necesar un număr de 1 (unu) drepturi de preferință. b) Un deținător de drepturi de preferință îndreptățit să participe la majorarea de capital social poate subscrie un număr maxim de acțiuni nou emise egal cu numărul de drepturi de preferință deținute. Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de societate înregistrate în registrul acționarilor la data de înregistrare, fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social urmând să-i fie alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute. c) În Etapa II: acțiunile care nu sunt subscribe sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință, vor putea fi subscribe de către deținătorii drepturilor de preferință care au scris în Etapa I a operațiunii de majorare de capital și au achitat integral acțiunile subscribe, pro-rata, raportat la numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare. Prețul de subscriere în Etapa II este de 2,50 lei pe acțiune egal cu valoarea nominală a unei acțiuni. d) Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință din Etapa I va fi de 31 de zile calendaristice de la data aprobării prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Termenul de subscriere în Etapa II este de 30 de zile calendaristice. e) În cazul în care, în urma exercitării drepturilor de preferință în Etapa II, din calculul matematic rezultă fracțiuni de acțiuni, numărul de acțiuni convenit acționarului respectiv va fi rotunjit în minus la numărul natural întreg, inferior.			



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



f) Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare.			
1.2. Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile nou emise și rămase nesubscrise la finalul Etapei II vor fi anulate.			
1.3. Operațiunea de subscriere se va realiza în baza unui prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.			
2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație potrivit dispozițiilor art.114 alin.(1) din Legea 31/1990 să aprobe majorarea efectivă a capitalului social conform subscrierilor și vărsămintelor efectuate în cadrul celor două etape de majorare a capitalului social.			
3. Aprobarea modificării art.7 al actului constitutiv în raport de numărul de acțiuni subscrise și plătite, respectiv de vărsămintele efectuate în urma majorării capitalului social.			
4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru majorarea capitalului social în acord cu prevederile legale în vigoare.			
5. Aprobarea împuternicirii doamnei Anuța Greti Camelia, consilier juridic al Societății, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a societății Severnav S.A.			
6. Aprobarea datei de 23.05.2023 (ex-date 22.05.2023) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A.			
7. Aprobarea datei de 24.05.2023 ca data a “dată a plății”, respectiv data creditării în conturile de instrumente financiare deschise la Depozitarul Central a drepturilor de preferință, conform art.173 alin.9 și art.178 alin.4 din Regulamentul nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară cu modificările și completările ulterioare.			
8. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârea A.G.E.A. 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 ORC 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.			

* 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)