



PROIECT DE HOTARAREA
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A.
CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 07/08.05.2020

Adunarea Generala Extraordinară 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”), convocată prin Convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,din data de, ținută în condițiile legii și ale Actului constitutiv al Societății, la data de, începând cu orala sediul Societății la prima convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin un număr de acțiuni, reprezentânddin 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,

HOTARASTE:

1. . Ratificarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății convocată pentru data de 27.04.2020 la prima convocare și pentru data de 28.04.2020 la a doua convocare, publicată în Monitorul Oficial și în ziarul Bursa Nr. 58 din 26.03.2020, cu referire la punctele 7-15 de pe ordinea de zi a ședinței AGOA din 27/28.04.2020, privind acte de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale subscrisului emitent, respectiv:

Din numărul total de voturi valabile exprimate aferente unui număr de acțiuni, reprezentând% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând acțiuni, reprezentând% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

1.1. Aprobarea garantării liniei de credit în valoare de 3.700.000 EUR contractată de la CEC Bank cu următoarele:

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, hală corp, cu nr.cadastral: 956/1-C2; C3 –Hala vopsire și anexă, 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 semiingropat 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 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 Mecanică, 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 lubrifiante, 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, 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 curti 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 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;

ipoteca 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 butoiaie 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;

ipoteca 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;

ipoteca 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 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;

ipoteca imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, **parcela 4, sector 2**, 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;

ipoteka imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, **parceta 5, sector 2** 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; ipoteka imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, inregistrate in CF 56194, **parceta 6, sector 2**, 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;

Din numarul total de..... voturi valabil exprimate aferente unui numar de..... actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand actiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

1.2.Garantarea finantarii facilitatii liniei de credit in favoarea CEC BANK, cu ipoteka 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 .

Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinandactiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

1.3. 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.

Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinandactiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

1.4. Aprobarea prelungirii plafonului de finantare in valoare de 14.000.000 EUR pentru o noua perioada de 3 ani, din care:
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 plafone cash si non cash in orice moment pe perioada de valabilitate a acestora.

Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinandactiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

1.5.Garantarea finantarilor de la punctele 1.4. de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu ipoteci imobiliare asupra urmatoarelor active proprietatea SC Severnav SA:
ipoteka asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr.204, **sector 1, parceta 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;
ipoteka asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parceta 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 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;

Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinandactiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

1.6. Garantarea finanțării de la punctele 1.4. de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu ipoteca mobiliara asupra navelor care se vor construi, in cadrul contractelor comerciale finanțate de către CEC Bank.

Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinandactiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

1.7. Garantarea finanțării de la punctele 1.4. de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu gaj fara deposedare asupra incasarilor din conturile curente deschise de catre Severnav SA la CEC Bank.

Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinandactiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

1.8. Garantarea finanțărilor de la punctul 1.4. de mai sus, în favoarea CEC BANK, cu ipotecă mobilă asupra încasărilor din contractele încheiate pentru construcția navelor, precum și a încasărilor din acreditările deschise de beneficiarii navelor.

Din numărul total de voturi valabile exprimate aferente unui număr de acțiuni, reprezentând% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținândacțiuni, reprezentând% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

1.9. Mandatarea d-lui Țirlea Victor – director general și d-lui Borintiș Grigore – director economic să semneze orice document necesar pentru contractarea finanțărilor de la CEC Bank și orice document necesar pentru garantarea acestor finanțări.

Din numărul total de voturi valabile exprimate aferente unui număr de acțiuni, reprezentând% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținândacțiuni, reprezentând% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

2. Modificare Act Constitutiv după cum urmează:

Din numărul total de voturi valabile exprimate aferente unui număr de acțiuni, reprezentând% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținândacțiuni, reprezentând% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

2.1 Se modifică art. 12 și va avea următorul conținut:

Art. 12. - Adunările Generale ale Acționarilor societății sunt ordinare și extraordinare. Adunările se pot întruni la sediul societății sau în orice alt loc stabilit prin convocator. Convocarea, întrunirea, cvorumul, exprimarea dreptului de vot, adoptarea hotărârilor, înregistrarea și publicarea acestora, precum și orice alte formalități privind Adunările Generale ale Acționarilor se realizează în conformitate cu prevederile legislației societăților comerciale și a pieței de capital.

Adunarea Generală a Acționarilor poate delega, în condițiile legii, o parte din prerogativele sale, Consiliului de Administrație .

În afara de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este obligată:

sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor sau ale auditorilor financiari, si sa fixeze dividendul;

sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie ,si cenzorii/auditorii;

sa fixeze renumeratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie,cenzorilor/auditorilor;

d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;

e) sa numeasca sau sa revoce auditorul financiar si sa stabileasca durata minima a contractului de audit financiar;

f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;

g) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea fortei de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;

h) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a directorului general, a administratorilor si a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii;

i) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

Din numărul total de voturi valabile exprimate aferente unui număr de acțiuni, reprezentând% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținândacțiuni, reprezentând% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

2.2 Se modifică art. 13 și va avea următorul conținut:

Art.13. (1) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a actionarilor este necesara la prima convocare prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 1/4 din numarul total al drepturilor de vot. Hotararile Adunarii Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. (2) Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute de alin.(1), adunarea se va intruni la o noua convocare si poate sa deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinandactiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

2.3 Se modifica art. 14 si va avea urmatorul continut: Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinandactiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Art. 14. Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a se lua o hotarare cu privire la:

schimbarea formei juridice a societatii;

mutarea sediului societatii;

schimbarea obiectului de activitate al societatii;

infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

prelungirea duratei societatii;

majorarea capitalului social;

reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;

i) dizolvarea anticipata a societatii;

j) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau actiunilor la purtator in actiuni nominative;

k) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

l) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

m) emisiunea de obligatiuni;

n) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta prin lege aprobarea adunarii generale extraordinare;

o) aproba credite pe termen scurt, mediu sau lung pentru sume mai mari de 25.000.000 EUR.

Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinandactiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

2.4 Se modifica art. 15 si va avea urmatorul continut:

Art.15. (1) Pentru valabilitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin 1/4 din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarea urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/5 din numarul total de drepturi de vot.

(2) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinandactiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

2.5 Se modifica art. 19 si va avea urmatorul continut:

Art. 19. (1) Consiliul de Administratie convoaca de indata Adunarea Generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social sau o cota mai mica daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii;

(2) Adunarea Generala va fi convocata in termen de cel mult 30 zile si se va intruni in termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii;

(3)Daca Consiliul de administratie nu convoaca Adunarea Generala, instanta de la sediul societatii, cu citarea Consiliului de administratie va putea autoriza convocarea Adunarii Generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta conform legii, data tinerii Adunarii Generale si, dintre actionari, persoana care o va prezida.

(4) Costurile convocarii Adunarii Generale, precum si cheltuielile de judecata, daca instanta aproba cererea conform alin.(3) sunt suportate de societate.

Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinandactiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

2.6 Se modifica art. 20 si va avea urmatorul continut:

Art. 20. Actionarii exercita dreptul lor de vot in Adunarea Generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda, in conditiile legii.

Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinandactiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

2.7 Se modifica art. 25 si va avea urmatorul continut:

Art. 25. - (1) Consiliul de Administratie are in principal urmatoarele atributii:

numeste presedintele si vicepresedintele Consiliului de Administratie;

numeste si revoca directorul general si directorii executivi, le stabileste drepturile si obligatiile, inclusiv salarizarea;

aproba Regulamentul de ordine interioara:

aproba contractarea de credite bancare pentru productie si/sau investitii in active corporate, active necorporale, participante de capital, credite comerciale si financiare, pe termen lung, mediu si scurt in cuantum de pana la 25.000.000 EUR ;

stabileste strategia de marketing a societatii, precum si politicile tehnice, economice, financiare si comerciale;

supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, rapoartele cu privire la activitatea societatii pe anul anterior, bilantul si contul de profit si pierderi pe aceeasi perioada, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe perioada urmatoare:

dezbate si apoi supune spre aprobare documentele si activitatile ce se inainteaza Adunarilor Generale ale actionarilor;

aproba incheierea sau rezilierea contractelor potrivit competentelor acordate;

aproba organigrama societatii:

aproba modul de amortizare a fondurilor fixe;

rezolva orice alte sarcini primite de la Adunarea Generala a actionarilor,

cu exceptia cazului in care prin lege este stabilit altfel, aproba constituirea de garantii materiale (acorduri de garantii, contracte de ipoteca, gaj, polite de asigurare, sau orice alta forma de garantie etc.), asupra patrimoniului in scopul relizarii productiei,

si/sau pentru investitii in active corporale, active necorporale, participatii de capital, pentru sume pana la 45.000.000 EUR si hotaraste modalitatile efective de constituire a acestor garantii; aproba numirea auditorului intern.

(2) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

realitatea varsamintelor efectuate de asociati;

existenta reala a dividendelor platite;

existenta registretor cerute de lege si corecta lor tinere;

exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;

stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

(3) Competentele de baza ale Consiliului de Administrate, care nu pot fi delegate directorilor sunt:

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;

b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;

numirea si revocarea directorilor si stabilirea renumeratiei lor;

supravegherea activitatii directorilor;

e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr.85/2014 privind procedura insolventei.

(4) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de Consiliul de administratie prin delegare din partea adunarii generale a actionarilor.

Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinandactiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

3. Aprobarea datei de 03.06.2020 (ex.-date 02.06.2020) ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.86 din Legea nr.24/2017.

Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinandactiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

4. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Țîrlea 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 Rgistrului Comerțului, respectiv Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și la orice alte instituții publice.

Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinandactiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Președinte de ședință

Secretar de ședință

