



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



PROIECT DE HOTĂRÂRE
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
SEVERNAV S.A. CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 21/22.04.2026

Adunarea Generală Ordinară 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 J25/003/1990 și codul unic de înregistrare 1606030, („**Societatea**”), convocata prin Convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.....din data de, ziarul Bursa din data de și pe website-ul societății la adresa www.severnav.ro, ținută în condițiile legii și ale Actului constitutiv al Societății, la data de, începând cu ora la sediul Societății la prima convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin un număr de acțiuni, reprezentândin 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. Aproba alegerea secretariatului de ședință format din doi membrii, în persoanele.....pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în vederea verificării prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință;
2. Aproba Raportul Administratorilor încheiat la 31.12.2025 privind situațiile financiare 2025.
3. Aproba situațiile financiare la 31.12.2025 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, cu anexele sale.
4. Aproba Raportul Auditorului Independent privind situațiile financiare la 31.12.2025, întocmit de auditor Codreanu Liudmila Gabriela.
5. Aproba propunerea Consiliului de Administrație al societății SEVERNAV S.A. privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025, în valoare de 2.575.719 lei, astfel:
 - 1.739.005 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți;
 - 171.379 lei pentru rezerve legale (art.26 alin.1. și art.22 alin.2 Norme Metodologice de aplicare a Codului Fiscal);
 - 665.335 lei profit reinvestit (art.22 alin.2 din Codul Fiscal și Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal).
6. Aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.
7. Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026 și Programul de investiții pe perioada 2026 – 2027, conform propunerii administratorilor.



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

BUREAU VERITAS
Certification



-
8. Aproba Revizuirea Politicii de Remunerare a Structurii de Conducere a Societății SEVERNAV S.A.
 9. Aproba stabilirea datei de 19.05.2026 (ex-date 18.05.2026) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.
 10. Aproba mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârea A.G.O.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 mandată de adunare va avea dreptul de a delega aceasta împuternicire oricărei persoane pe care o considera potrivita.

**Presedinte Consiliului de Administratie
Georgescu Constantin**