

**PROIECT AL HOTARARII NR. \_\_\_\_ DIN \_\_\_\_\_ DECEMBRIE 2021**  
**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII**  
**SEVERNAV S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Severnav S.A., cu sediul in Calea Timisoarei, nr. 204, Drobeta Turnu Severin, 220242, jud. Mehedinti, Romania, avand numarul de inregistrare in Registrul Comertului J25/003/1990 si codul unic de inregistrare 1606030 („Societatea”) asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, la data de referinta din 24.11.2021, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, convocata prin Convocarea publicata in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4607 din data de 10 noiembrie 2021 si ziarul Bursa nr 218 din data de 10 noiembrie 2021 si pe website-ul societatii la adresa [www.severnav.ro](http://www.severnav.ro), tinuta in conditiile legii si ale Actului Constitutiv al Societatii, la prima convocare cu cvorumul si majoritate necesare, consemnate in procesul-verbal din data de .....12.2021.

*Avand in vedere* ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al Severnav SA,

*Constatand ca:*

- sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
- sunt indeplinite conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta,

*Avand in vedere* materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de \_\_\_\_\_% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondenta, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990,

**HOTARASTE:**

1. Revocarea administratorului Merola Giancarlo Michele, presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. SEVERNAV S.A, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a acestuia.
2. Revocarea administratorului Negescu Pericle, membru al Consiliului de Administratie al S.C..SEVERNAV S.A, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a acestuia.
3. Alegerea noilor membrii ai Consiliului de Administratie al S.C. SEVERNAV S.A, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data adoptarii prezentei hotarari.
4. Aprobarea propunerii de modificare a Politicii de Remunerare a structurii de conducere a S.C. SEVERNAV S.A.
5. Stabilirea datei de **06.01.2022** (ex – date **05.01.2022**), ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii A.G.O.A.
6. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si orice alte documente aferente adunarii si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor adunarii , inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a hotararilor adunarii la Oficiul Registrului Comertului , respectiv Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a si la orice institutie publice. Persoana mandatata de adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei altei persoane pe care o considera potrivita
7. Aprobarea datei de 06.01.2022 (ex- date 05.01.2022 ) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.

Președintele Consiliului de Administrație