

**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 institutii 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.
8. Revocarea din functia de administrator a tuturor membrilor Consiliului de Administratie, descarcarea de gestiune urmand a fi aprobata ulterior, dupa incheierea exercitiului financiar al anului 2021, pe baza raportului Consiliului de Administratie.

9. Alegerea a cinci administratori, membrii ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani cu incepere de la data adunarii, sub rezerva indeplinirii conditiilor prevazute de lege privind acceptarea expresa a mandatului.
10. Analizarea stadiului si perspectivelor Societatii pe baza unui Raport pe care il solicitam a fi intocmit pana la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 14.12.2021 de catre Consiliul de Administratie si prezentat in plenul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu referire la respectarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 15.04.2021 pentru anul 2021, situatia contractelor de executare si livrare de nave in perioada 2021-2022, respectarea executiei acestora conform planificarii de la data de 30.06.2021 si capacitatea societatii de respectare a obligatiilor contractuale in conditiile modificarii termenelor de executie si diminuarii productiei.
11. Stabilirea remuneratiei fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie in acord cu Politica de Remunerare a organelor de conducere ale Societatii aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 15.07.2021.
12. Mentinerea in tot a Politicii de Remunerare a organelor de conducere ale Societatii aprobata la data de 15.07.2021 si reanalizarea acesteia dupa aprobarea situatiilor financiare ferente anului 2021 de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
13. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie alesi de prezenta adunare.
14. Desemnarea si imputernicirea a doua persoane din managementul societatii, sa semneze in numele actonarilor contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administratie alesi de prezenta adunare.

- Rezultatul voturilor pentru punctele 1-14 de pe ordinea de zi a fost urmatorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate Nr. actiuni cu drept de vot	"DA"		"NU"		Abținere		Anulate	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

Președintele Consiliului de Administrație