



# SEVERN AV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



## PROIECT DE HOTARARI

### PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII SEVERN AV S.A. CONVOCATA PENTRU DATA DE [23/24].04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății Severnav S.A., cu sediul in 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 publicata in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. [...] din data de [...], ținuta in condițiile legii si ale Actului constitutiv al Societății, la data de [23/24].04.2024 începând cu ora [...] la sediul Societății in [prima/a doua] convocare, in prezenta acționarilor Societății ce dețin un număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social total, Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-verbal de ședința, Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societății,

#### HOTARASTE:

1. Aprobă Raportul Administratorilor încheiat la 31.12.2023 privind situațiile financiare 2023. Din numărul total de [...] voturi valabil 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 si reprezentat in adunare, au votat „împotriva” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abținere” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.
- 2 Aprobă situațiile financiare la 31.12.2023 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, cu anexele sale. Din numărul total de [...] voturi valabil 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 si reprezentat in adunare, au votat „împotriva” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abținere” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.
- 3.Aprobă Raportul Auditorului Independent privind situațiile financiare la 31.12.2023, întocmit de auditor Codreanu Liudmila Gabriela. Din numărul total de [...] voturi valabil 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 si reprezentat in adunare, au votat „împotriva” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abținere” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.



# SEVERN AV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



4 Aprobă repartizarea profitului net al societății la data de 31.12.2023, in suma de 167.578 lei astfel:

- 8.379 lei pentru rezerve legale;
- 159.199 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Din numărul total de [...] voturi valabil 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, au votat „împotriva” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „abținere” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

5. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

Din numărul total de [...] voturi valabil 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, au votat „împotriva” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „abținere” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

6. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 și Programul de investiții pe perioada 2024 – 2026, conform propunerii administratorilor.

Din numărul total de [...] voturi valabil 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, au votat „împotriva” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „abținere” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

7. Aprobă modificarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a societății Severnav SA.

Din numărul total de [...] voturi valabil 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, au votat „împotriva” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „abținere” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

8. Aprobă data de 27.05.2024 (ex-date 26.05.2024) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.

Din numărul total de [...] voturi valabil 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, au votat „împotriva” un



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „abținere” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

9. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării, inclusiv formalitățile de publicare hotărârilor adunării la Oficiul Registrului Comerțului 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.

Din numărul total de [...] voturi valabil 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, au votat „împotriva” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „abținere” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

**Președinte de ședința**

\_\_\_\_\_