

PROIECT DE HOTĂRÂRE
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SEVERNAV
S.A. CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 19/20.05.2022

Adunarea Generală 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 J25/003/1990 și codul unic de înregistrare 1606030, („*Societatea*”), convocata prin Convocarea publicata 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 dezbatărilor 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. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății SEVERNAV S.A. prin inserarea în cuprinsul Art.6 a unor noi activități clasificate prin următoarele coduri CAEN:

Cod CAEN 5610 Restaurante,

Cod CAEN 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,

Cod CAEN 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor,

Cod CAEN 3511 Producția de energie electrică.

2. Aprobarea datei de 15.06.2022 (ex-date 14.06.2022) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A.

3. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, Georgescu Constantin, cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o considera potrivită.

Presedinte

Adunarea Genarala Extraordinara a Actionarilor,