

PROIECT DE HOTARAREA  
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR  
SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A.  
CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 28.02.2022/01.03.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Severnav S.A., cu sediul in Calea Timișoarei Nr.204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinți, România, avand numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J25/003/1990 și codul unic de înregistrare 1606030., („Societatea”), convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,.....din data de....., tinuta in conditiile legii si ale Actului constitutiv al Societatii, la data de ....., incepand cu ora.....la sediul Societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de..... actiuni, reprezentand .....din capitalul social total.

Ca urmare a dezbatelor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-verbal de sedinta,

Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

1.Aprobarea modificării actului constitutiv al societății SEVERNAV S.A. după cum urmează:

1.1. se modifică Art.12 alin.1 lit.g) care are conținutul astfel:

g) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea forței de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții, cu următorul conținut:

g) să analizeze în primul trimestru al anului, rapoartele anuale ale Consiliului de Administratie privind situația contractelor de construcție nave, în derulare sau încheiate, avute în portofoliul anului precedent (termene contractuale, greutate, valoare), stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, organigrama societății inclusiv modificările din decursul anului precedent), calitatea forței de muncă, măsuri privind protecția mediului, relațiile cu clienții, și în funcție de situație, să stabilească măsuri ce vor fi impuse Consiliului de Administrație și responsabililor executivi;

Ca urmare a acestor modificări, art.12 din Actul Constitutiv, va avea următorul cuprins:

Art.12. - Adunările Generale ale Acționarilor societății sunt ordinare și extraordinare. Adunările se pot întruni la sediul societății sau în orice alt loc stabilit prin convocator. Convocarea, întrunirea, cvorumul, exprimarea dreptului de vot, adoptarea hotărârilor, înregistrarea și publicarea acestora, precum și orice alte forme privind Adunările Generale ale Acționarilor se realizează în conformitate cu prevederile legislației societăților comerciale și ale pieței de capital.

Adunarea Generală a Acționarilor poate delega, în condițiile legii, o parte din prerogativele sale, Consiliului de Administrație.

În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală Ordinară este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor sau alte auditorilor financiari și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și cenzorii/auditorii;
- c) să fixeze remunerație cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, cenzorilor/auditorilor;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- e) să numească sau să revoce auditorul financiar și să stabilească durată minimă a contractului de audit financiar;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pentru exercițiul financiar următor;
- g) să analizeze în primul trimestru al anului, rapoartele anuale ale Consiliului de Administrație privind situația contractelor de construcție nave, în derulare sau încheiate, avute în portofoliul anului precedent (termene contractuale, greutate, valoare), stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, organigrama societății (inclusiv modificările din decursul anului precedent), calitatea forței de muncă, măsuri privind protecția mediului, relațiile cu clienții, și, în funcție de situație, să stabilească măsuri ce vor fi impuse Consiliului de Administrație și responsabililor executivi;
- h) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a directorului general, a administratorilor și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
- i) să hotărască gajarea, inchirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății. 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.

1.2 se modifică Art.13 care are conținutul astfel:

(1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale ordinare a acționarilor este necesară la prima convocare prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin  $\frac{1}{4}$  din numărul total al drepturilor de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Dacă Adunarea Generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de alin.(1), adunarea se va întruni la o nouă convocare și poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate; cu următorul conținut:

Art.13 (1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este necesară la prima convocare prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin  $\frac{3}{4}$  din numărul total al drepturilor de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu  $\frac{3}{5}$  din numărul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

(2) Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de alin.(1), adunarea se va întruni la o nouă convocare și poate să delibereze valabil asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

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.

1.3 se modifică Art.14 lit.o) din Actul Constitutiv al societății SEVERNAV S.A. care va avea conținutul mai jos precizat și se introduce la același articol litera p) astfel:

o) aprobă credite pe termen scurt, mediu sau lung pentru sume mai mari de 25.000.000 Euro; devine:

o) aprobă credite pe termen scurt, mediu sau lung pentru sume mai mari de 10.000.000. Euro;

p) aprobă vânzarea de active sau părți de active imobiliare din patrimoniul societății SEVERNAV S.A., indiferent de valoarea acestora.

Articolul 14 modificat va avea următorul conținut:

Art.14. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a se lua o hotărâre cu privire la:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin Actul Constitutiv nu se prevede altfel;

e) prelungirea duratei societății;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

i) dizolvarea anticipată a societății;

j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

m) emisiunea de obligațiuni;

n) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

o) aprobă credite pe termen scurt, mediu sau lung pentru sume mai mari de 10.000.000. Euro;

p) aprobă vânzarea de active sau părți de active imobiliare din patrimoniul societății SEVERNAV S.A., indiferent de valoarea acestora.

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.

1.4 se modifică Art.15 care are conținutul astfel:

(1) Pentru valabilitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocarea următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din dreptul de vot, deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

cu următorul conținut:

Art.15 (1) Pentru valabilitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 3/4 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocarea următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 3/5 din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu 3/5 din numărul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin 3/4 din dreptul de vot, deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

1.5 se modifică Art. 25 lit.d) și lit.l) care au conținutul astfel:

d) aprobă contractarea de credite bancare pentru producție și/sau investiții în active corporale, active necorporale, participații de capital, credite comerciale și financiare pe termen lung, mediu și scurt în cuantum de până la 25.000.000 Euro.

l) cu excepția cazului în care prin lege este stabilit altfel, aprobă constituirea de garanții materiale (acorduri de garanții, contracte de ipotecă, gaj, polițe de asigurare sau orice altă formă de garanție, etc.) asupra patrimoniului în scopul realizării producției și/sau pentru investiții în active corporale, active necorporale, participații de capital, pentru sume de până la 45.000.000 Euro și hotărăște modalitățile efective de constituire a acestor garanții.

cu următorul conținut:

d) aprobă contractarea de credite bancare pentru producție și/sau investiții în active corporale, active necorporale, participații de capital, credite comerciale și financiare pe termen lung, mediu și scurt în cuantum de până la 10.000.000 Euro.

l) aprobă constituirea de garanții materiale (acorduri de garanții, contracte de ipotecă, gaj, polițe de asigurare sau orice altă formă de garanție, etc.) asupra patrimoniului în scopul realizării producției și/sau pentru investiții în active corporale, active necorporale, participații de capital, pentru sume de până la 15.000.000 Euro și hotărăște modalitățile efective de constituire a acestor garanții.

Ca urmare a acestor modificări, art.25 din Actul Constitutiv, va avea următorul cuprins:

Art.25- (1) Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:

a) numește președintele și vicepreședintele Consiliului de Administrație;

b) numește și revocă directorul general și directorii executivi, le stabilește drepturile și obligațiile, inclusiv salarizarea;

c) aproba Regulamentul de ordine interioară;

d) aprobă contractarea de credite bancare pentru producție și/sau investiții în active corporale, active necorporale, participații de capital, credite comerciale și financiare pe termen lung, mediu și scurt în cuantum de până la 10.000.000 Euro;

e) stabilește strategia de marketing a societății, precum și politicile tehnice, economice, financiare și comerciale;

f) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, rapoartele cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi pe aceeași perioadă, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe perioada următoare;

g) dezbate și apoi supune spre aprobare documentele și activitățile ce se înaintează Adunărilor Generale ale Acționarilor;

h) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;

i) aprobă organigrama societății;

j) aprobă modul de amortizare a fondurilor fixe;

k) rezolvă orice alte sarcini primite de la Adunarea Generală a Acționarilor;

l) cu excepția cazului în care prin lege este stabilit altfel, aprobă constituirea de garanții materiale (acorduri de garanții, contracte de ipotecă, gaj, polițe de asigurare sau orice altă formă de garanție, etc) asupra patrimoniului în scopul realizării producției și/sau pentru investiții în active corporale, active necorporale, participații de capital, pentru sume de până la 15.000.000 Euro și hotărăște modalitățile efective de constituire a acestor garanții;

m) aprobă numirea auditorului intern.

Art.25.(2) Administratorii sunt solodari răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinirea a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, Actul Constitutiv le impun.

Art.25 (3) Competențe de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor sunt:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltate ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) protegerea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2014, privind procedura insolvenței.

Art.25 (4) De asemenea , nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de Consiliul de Administrație prin delegare din partea Adunării Generale a Acționarilor.

Din numărul total de ..... voturi valabil exprimate aferente unui număr de ..... acțiuni, reprezentând .....% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari detinând .....acțiuni, reprezentând .....% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

2. Aprobarea datei de 17.03.2022 (ex-date 16.03.2022) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.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 detinând .....acțiuni, reprezentând .....% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare

3. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Țîrlea Victor, cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârile Adunării Generale Extraordinara a Acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv Monitorul Oficial al romaniei ,Partea a IV-a și la orice alte instituții publice. Persoana mandatata de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.

Din numărul total de ..... voturi valabil exprimate aferente unui număr de ..... acțiuni, reprezentând .....% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari detinând .....acțiuni, reprezentând .....% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

Președinte de ședință

Secretar de ședință