

**PROIECT DE HOTARAREA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A.
CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 01./02.08.2019**

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, reprezentanddin capitalul social total. Ca urmare a dezbaterilor 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. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani de la data adoptării hotararii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Din numarul total de..... voturi valabil exprimate aferente unui numar de actiuni, reprezentand%din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand actiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

2. Aprobarea datei de 22.08.2019 (ex-date 21.08.2019) ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârilor Adunării generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.86 din Legea 24/2017.

Din numarul total de..... voturi valabil exprimate aferente unui numar de..... actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand actiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

3. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Țîrlea Victor, cu posibilitatea de substituire să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare 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 mandatată de adunare va avea dreptul de a delega aceasta împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinandactiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Președint de ședință

Secretar de ședință