



FOUNDED IN 1851

SEVERNAV SHIPYARD



ANCHORED IN TRADITION QUALITY AND PERFORMANCE

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A.
CONVOCATĂ PENTRU DATA DE 20/21.04.2022**

Adunarea Generală Ordinară 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 dezbaterilor 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:

Art.1. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2021 compuse din: bilanț, cont de profit și pierdere, cu anexele sale.

Art.2. Aprobarea raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.

Art.3. Aprobarea descarcării de gestiune a noului Consiliu de Administrație ales în data de 14 decembrie 2021 (format din) pentru exercitiul financiar 2021.

Art.4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2021 întocmit de Auditor Constantinescu Irina.

Art.5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022.

Art.6. Aprobarea datei de 17.05.2022 (ex-date 16.05.2022) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.

Art.7. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituție să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandată de adunare va avea dreptul de a delega aceasta împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Presedinte Adunarea Ordinara a Actionarilor,