

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

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*”), convocată prin Convocarea publicată 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:

- 1.** Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 350.000 EUR contractată de la Intesa SanPaolo Bank pe o perioadă de 2 ani (linia de credit expiră la data de 17.08.2022);
 - 1.1** Aprobarea garantării liniei de credit în valoare de 350.000 EUR contractată de la Intesa SanPaolo Bank cu activul proprietatea SEVERNAV S.A. identificat cu nr. cadastral 957 și Carte Funciară nr.54609 (fostă centrală termică de zonă CTZ, teren în suprafață de 20.672 mp);
 - 1.2** Aprobarea garantării liniei de credit în valoare de 350.000 EUR contractată de la Intesa SanPaolo Bank cu ipotecă mobilă asupra încasărilor din conturile curente deschise de către societatea SEVERNAV S.A. la această bancă;
 - 1.3.** Aprobarea mandatării directorului general Georgescu Constantin și a directorului economic Dario Mihaela pentru a semna documentele necesare contractării și a garantării liniei de credit.
- 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.O.A.
- 3.** Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, Georgescu Constantin, cu posibilitatea de substituie 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 României, Partea a IV-a și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta împuternicire oricarei persoane pe care o considera potrivită.

Presedinte
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor