



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



PROIECT DE HOTARARI

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII SEVERNAV S.A. CONVOCATA PENTRU DATA DE [24/25].04.2025

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății Severnav S.A., cu sediul in 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 in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. [...] din data de....., ziarul..... din data de[...], ținuta in condițiile legii si ale Actului constitutiv al Societății, la data de [24/25].04.2025, începând cu ora [...] la sediul Societății in [prima/a doua] convocare, in prezenta acționarilor Societății ce dețin un număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social total,
Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-verbal de ședința,
Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societății,

HOTARASTE:

1. Aproba Raportul Administratorilor încheiat la 31.12.2024 privind situațiile financiare 2024.
Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar deactiuni, reprezentand.....% din capitalul social total, au votat ,, pentru un numar de actionari detinandactiuni reprezentand.....% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, voturi”impotriva”....., abineri..... .
2. Aproba situațiile financiare la 31.12.2024 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, cu anexele sale.
Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar deactiuni, reprezentand.....% din capitalul social total, au votat ,, pentru un numar de actionari detinandactiuni reprezentand.....% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, voturi”impotriva”....., abineri..... .
3. Aproba Raportul Auditorului Independent privind situațiile financiare la 31.12.2024, întocmit de auditor Codreanu Liudmila Gabriela.
Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar deactiuni, reprezentand.....% din capitalul social total, au votat ,, pentru un numar de actionari detinandactiuni reprezentand.....% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, voturi”impotriva”....., abineri..... .
4. Aproba repartizarea profitului net al societății , in valoare de 1.928.954 lei astfel:
 - 1.307.150 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți;
 - 129.847 lei pentru rezerve legale (art.26 alin.1 si art.22 alin.2 Norme metodologice de aplicare a Codului Fiscal);
 - 491.957 lei profit reinvestit (art.22 alin.2 din Codul Fiscal si Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal).Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar deactiuni, reprezentand.....% din capitalul social total, au votat ,, pentru un numar de actionari



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



- detinandactiuni reprezentand.....% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, voturi”impotriva”....., abineri..... .
5. Aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.
Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar deactiuni, reprezentand.....% din capitalul social total, au votat ,, pentru un numar de actionari detinandactiuni reprezentand.....% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, voturi”impotriva”....., abineri..... .
6. Aproba Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025 si Programul de investiții pe perioada 2025 – 2026, coform propunerii administratorilor.
Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar deactiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat ,,pentru” un numar de actionari detinandactiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, voturi”impotriva”....., abineri..... .
7. Aproba data de 27.05.2025 (ex-date 26.05.2025) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.
Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar deactiuni, reprezentand.....% din capitalul social total, au votat ,, pentru un numar de actionari detinandactiuni reprezentand.....% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, voturi”impotriva”....., abineri..... .
8. Aproba mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârea A.G.O.A. 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 ORC 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 deactiuni, reprezentand.....% din capitalul social total, au votat ,, pentru un numar de actionari detinandactiuni reprezentand.....% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, voturi”impotriva”....., abineri..... .

PRESEDINTE DE SEDINTA
