

## VARIANTA II

### PROIECT al HOTARARII NR. \_\_\_\_ din \_\_\_\_ octombrie 2021 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SEVERNAV S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SEVERNAV S.A., cu sediul in Calea Timisoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinti, România, avand număr de inregistrare in Registrul Comerțului J25/003/1990 si cod unic de inregistrare 1606030, ("Societatea") asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, la data de referinta din 30.09,2021, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.....din data de.....si ziarul Bursa nr..... din data de.....si pe website-ul societatii la adresa [www.severnav.ro](http://www.severnav.ro), tinuta in conditiile legii si ale Actului Constitutiv al Societatii, la data de \_\_\_\_\_.10.2021, incepand cu ora.....la sediul Societatii, la prima convocare cu cvorumul si majoritatea necesare, consemnate in procesul-verbal din data de \_\_\_\_\_.10.2021,

*Avand in vedere* ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al Severnav S.A. si completata de actionari,

*Constatand ca:*

-sunt indeplinite conditiile legale si statutare cu privire la convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,

-sunt indeplinite conditiile legale si statutare referitoare la cvorumul de prezenta,

*Avand in vedere* materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile , in cadrul unui cvorum de \_\_\_\_\_% din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondenta, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990,

#### HOTARASTE :

1. Se respinge propunerea alegerii membrilor Consiliului de Administrație utilizand metoda votului cumulativ, descrisa in Legea nr.24/2017 actualizata privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
2. Ca o consecinta a respingerii propunerii privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație utilizand metoda votului cumulativ, se resping punctele 2-7 de pe ordinea de zi.
3. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, actualizata, SEVERNAV SA fiind exceptata de la aplicarea votului cumulativ specific doar societatilor tranzactionate pe o piata reglementata.
4. Se revoca membrii actualului Consiliu de Administratie incepand cu data Adunarii Generale a Actionarilor, descarcarea de gestiune urmand a fi data intr-o viitoare adunare a actionarilor, dupa intocmirea raportului privind exercitiul financiar.
5. Se desemneaza in functia de administratori ai societatii SEVERNAV SA pentru o perioada de 4 ani, cu incepere de la data de 13.10.2021:



7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

Presedinte

Secretar