



SEVERNAV S.A.

SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



Hoatararea nr. _____ / _____

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita la data de mai sus;

Analizand punctele inscrise pe ordinea zi a adunarii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale si ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba situatiile financiare la 31.12.2017 compuse din: bilant, cont de profit si pierdere, anexele sale.

Art.2. Se aproba repartizarea profitului net al anului 2017 in suma totala de 6.760.991 lei astfel:

- a) 346.194 lei pentru rezerve legale (art. 26, lit.a, Legea 227/2015);
- b) 421.859 lei pentru rezerve din profitul reinvestit (art.22, Legea 227/2015);
- c) 5.992.938 lei pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori (2007-2008);

Art.3. Se aproba raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

Art.4. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.

Art.5. Se aproba raportul de audit financiar pentru anul 2017 intocmit de Auditor Drobeta S.R.L.

Art.6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018.

Presedinte Adunarea Ordinara a Actionarilor,

Ing. Ţirlea Victor