

**PROIECT DE HOTARAREA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A.
CONVOCATA PENTRU DATA DE 28.02.2022./01.03.2022**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Severnav S.A., cu sediul in Calea Timișoarei Nr.204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinți, România, avand numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J25/003/1990 și codul unic de înregistrare 1606030, („Societatea”), convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,.....din data de....., tinuta in conditiile legii si ale Actului constitutiv al Societatii, la data de, incepand cu ora.....la sediul Societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de..... actiuni, reprezentanddin capitalul social total. Ca urmare a dezbatelor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-verbal de sedinta, Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

1. Aprobarea acțiunii în justiție a fostului director general și președinte al Consiliului de Administrație. Țirlea Victor și a oricăror alte persoane identificate pentru pagubele/prejudiciile pricinuite societății SEVERNAV S.A.

Din numarul total de..... voturi valabil exprimate aferente unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand actiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

2. Aprobarea modificării Politicii de Remunerare a structurii de conducere a societății SEVERNAV S.A.

Din numarul total de..... voturi valabil exprimate aferente unui numar de..... actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand actiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

3. Aprobarea datei de 17.03.2022 (ex-date 16.03.2022) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acțiunilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărării A.G.O.A.

Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinandactiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

4 . Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, Georgescu Constantin, cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acțiunilor, precum și orice alte documente aferente adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a și la orice alte instituții publice. Persoana mandatata de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta împuternicire oricărei persoane pe care o considera potrivita.

Din numarul total de voturi valabil exprimate aferente unui numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinandactiuni, reprezentand% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

Președinte de ședință

Secretar de ședință