

VARIANTA I
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, 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 aproba 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. Se desemneaza prin metoda votului cumulativ in functia de administrator ai societății domnii
3. Se revoca din functia de administrator ca urmare a neconfirmarii prin votul cumulativ si inceteaza mandatul acestora de la data adunarii .
4. Se stabileste remunerația fixa bruta lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ, astfel.....
5. Se aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
6. Se împuternicesc dl. Borintiș Grigore – Director Economic și dl. Miu Petru Cristian - Director de Dezvoltare, să semneze în numele acționarilor contractele de mandat cu membrii Consiliului de administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
7. Se acorda descărcarea de gestiune a ca urmare a incetarii mandatului său prin neconfirmarea prin votul cumulativ al acționarilor.

13									
14									
15									
16									

Presedinte

Secretar