



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



PROIECT DE HOTARARI

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII SEVERNAV S.A. CONVOCATA PENTRU DATA DE [18/19].04.2023

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 [...], ținuta in condițiile legii si ale Actului constitutiv al Societății, la data de [18/19].04.2023, 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. Aprobă Raportul Administratorilor privind situațiile financiare 2022.

Din numărul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „împotriva” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abținere” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

2. Aprobă situațiile financiare la 31.12.2023, compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, cu anexele sale.

Din numărul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „împotriva” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abținere” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.

3. Aprobă Raportul Auditorului Independent privind situațiile financiare la 31.12.2022, intromit de auditor Codreanu Liudmila Gabriela.

Din numărul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „împotriva” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abținere” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare.



SEVERN AV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



4. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.

Din numărul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „împotriva” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „abținere” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

5. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

Din numărul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „împotriva” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „abținere” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

6. Aprobă data de 17.05.2023 (ex-date 16.05.2023) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.

Din numărul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „împotriva” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „abținere” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

7. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării, inclusiv formalitățile de publicare hotărârilor adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Din numărul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „împotriva” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „abținere” un număr de acționari deținând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare.

Președinte de ședință