

PROIECTE DE HOTARARI
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII SEVERNAV S.A.
CONVOCATA PENTRU DATA DE [18/19].04.2019

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, nr. [...] din data de [...], tinuta in conditiile legii si ale Actului constitutiv al Societatii, la data de [18/19].10.2019, incepand cu ora [...] la sediul Societatii in [prima/a doua] convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de [...] actiuni, reprezentand [...] % din 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 Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2018;

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, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [*de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor*]

2. Aprobarea Situatiilor financiare pe anul 2018 compuse din: bilant, cont de profit si pierderi si anexe sale;

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, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [*de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor*]

3. Aprobarea Raportului Auditorului Independent privind situatiile financiare pe anul 2018;

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, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. [*de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor*]

4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019;

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, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. **[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]**

5. Aprobarea contractarii de la CEC BANK a unui plafon de credit pentru investitii cu destinatia: modernizare si re tehnologizare capacitate de productie, respectiv: achiziția de echipamente, mașini, utilaje, soluții informatice, inclusiv cheltuieli pentru probe tehnologice și punere în funcțiune, construcții, în limita a maxim 5.000.000 EUR. Plafonul se va utiliza sub forma de credite și emitere de acreditive cu sursa de plata fonduri proprii și creditul de investiții.

Mandatarea domnului Tirlea Victor – director general si a domnului Borintis Grigore – director economic pentru a negocia cu CEC BANK urmatorii parametri tehnici ai plafonului de credit pentru investitii:

- a) Perioada de creditare: 12 ani;
- b) Perioada de tragere: 1 an;
- c) Perioada de gratie: 12 luni;
- d) Sursa proprie: 15% din valoarea totala a investitiei;
- e) Rambursare: dupa perioada de gratie, in rate egale lunare;

Aprobarea garantarii plafonului de credit pentru investitii in valoare de maxim 5.000.000 EUR contractat de la CEC Bank cu urmatoarele ipoteci reale imobiliare:

- ipoteka asupra imobilului situat în Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr.204, **sector 1, parcela 1**, înregistrat în CF 53626, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 104.535 mp., identificat cu nr.cadastral 956/1, impreuna cu constructiile: C1-Hala constructii, cu nr.cadastral:956/1-C1; C2-Anexa tehnico-sociala, hala corp, cu nr.cadastral: 956/1-C2; C3 –Hala vopsire si anexa, cu nr.cadastral: 956/1-C3;C4-Hala sablare, cu nr.cadastral: 956/1-C4; C5-Hala pregatire table si profile, cu nr.cadastral: 956/1-C5; C6-Instalatie lansare nave-cabina comanda si 7 vinciuri, cu nr.cadastral: 956/1-C6, C7-Castel apa 500 m³, cu nr.cadastral: 956/1-C7, C8-Cladire personal, cu nr.cadastral: 956/1-C8, C9-Depozit semiingropat vopsele, cu nr.cadastral: 956/1-C9, C10-Baraca metalica sabloane, cu nr.cadastral: 956/1-C10, C11-Grupuri sanitare sociale, cu nr.cadastral: 956/1-C11, C12-Baraca metalica-instalatie apa carbogazoasa cu nr.cadastral: 956/1-C12, C13-Statie pompare ape menajere, cu nr.cadastral: 956/1-C13, C14-Cabina valt, cu nr.cadastral: 956/1-C14;
- ipoteka asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 2**, inregistrata in CF 55147, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 26.083 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/2, impreuna cu constructiile: C1-Hala Mecanica, cu nr. Cadastral 956/2-C1; C2-Hala armare tubulatura, cu nr. Cadastral 956/2-C2; C3-Anexa tehnico-sociala, cu nr. Cadastral 956/2-C3; C4-Statie compresoare si conexiuni, cu nr. Cadastral 956/2-C4; C5-Baraca metalica, cu nr. Cadastral 956/2-C5; C6-Baraca metalica, statie pompare lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/2-C6;
- ipoteka asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr.204, **sector 1, parcela 3**, inregistrata in CF 50827, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 10.944 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/3, impreuna cu constructiile: C1 - cheu armare nave; baraca metalica preparare vopsele cu 5 incaperi;

- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr.204, **sector 1, parcela 4**, inregistrata in CF 55233, format din teren intravilan curi constructii, in suprafata de 11.159 mp, identificat cu nr.cadastral 856/4, impreuna cu constructiile: C1 – cheu probe punct fix, C2 – hala sablare vopsire, C3 - anexa tehnico sociala, C4 - statie pompare lubrefianti, C5 - depozit carbid, C6 - statie acetilena, C7- statie acetilena;
- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 5**, inregistrata in CF 50835, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 15.052 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/5, impreuna cu constructiile: Hala amenajari nave; Anexa tehnico-sociala la hala amenajari; Atelier uscare si ignifugare cherestea;
- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 6**, inregistrata in CF 50852, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 17.668 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/6, impreuna cu constructiile: Hala deconservare motoare; Hala scularie; Anexa tehnico sociala scularie; Garaj; Cantina restaurant; Laborator; Anexa machetare; Dispensar; Cladire poarta; Baraca toneta metalica;
- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 7**, inregistrata in CF 55145, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 17.068 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/7, impreuna cu constructiile: C1-Cabina poarta cu o incapere, cu nr. cadastral 956/7-C1; C2-Magazie lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/7-C2; C3-Statie incarcare acumulatori cu 6 incaperi, cu nr. Cadastral 956/7-C3; C4-Cladire metalica PSI cu 4 incaperi, cu nr. Cadastral 956/7-C4; C5-Cabina cantar CF cu o incapere, cu nr. Cadastral 956/7-C5; C6-Magazie centrala materiale cu 9 incaperi + 2 birouri, cu nr. Cadastral 956/7-C6; C7-Cladire anexa animale-magazie cu 8 incaperi si 6 padocuri, cu nr. Cadastral 956/7-C7;
- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, **sector 1, parcela 8**, inregistrata in CF 56997, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 5.231 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/8, impreuna cu constructiile: C1 – hala fabricatie, depozit statie imbuteliere oxigen, C2 - hala fabricatie anexa TS platforma tehnologica oxigen, C3 – gospodarie apa recirculata si bazine apa, C4 – statie pompare ape, C5 – rezervor semiingropat cu statie pompare si rezervor;

Garantarea plafonului de credit pentru investitii in valoare de maxim 5.000.000 EUR contractat de la CEC BANK cu ipoteca reala mobiliara asupra intregii investitii puse in functiune (echipamente, masini, utilaje, solutii informatice, etc).

Garantarea plafonului de credit pentru investitii in valoare de maxim 5.000.000 EUR contractat de la CEC Bank cu ipoteca reala mobiliara asupra conturilor curente deschise in prezent de catre Severnav SA la CEC Bank, cat si asupra oricaror conturi viitoare deschise la CEC Bank.

Mandatarea domnului Tirlea Victor – director general si a domnului Borintis Grigore – director economic, , sa semneze orice document necesar pentru contractarea plafonului de credit pentru investitii de la CEC Bank, sa semneze bilet la ordin in alb, stipulat „FARA PROTEST“ si orice document necesar pentru garantarea acestei finantari.

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, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. **[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]**

6. Aprobarea contractarii de la Unicredit Leasing Corporation IFN SA a unui leasing financiar pentru investitii cu destinatia: modernizare si re tehnologizare capacitate de productie, respectiv: achizitia de echipamente, masini, utilaje, solutii informatice, inclusiv cheltuieli pentru probe tehnologice si punere in functiune, in limita a maxim 3.800.000 EUR.

Mandatarea domnului Tirlea Victor – director general si a domnului Borintis Grigore – director economic pentru a negocia cu Unicredit Leasing Corporation IFN SA urmatorii parametrii tehnici ai acestei tranzactii:

- a) Perioada de finantare: 8 ani;
- b) Avans: 10%;
- c) Valoare reziduala: 15% - 20%, cu posibilitate de refinantare dupa 8 ani, pentru inca 3 ani;

Mandatarea domnului Tirlea Victor – director general, si a domnului Borintis Grigore – director economic, sa semneze orice document necesar pentru contractarea plafonului de leasing financiar de la Unicredit Leasing Corporation IFN SA, sa semneze bilete la ordin in alb, stipulat „FARA PROTEST“ si orice document necesar pentru contractarea acestei finantari.

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, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

7. Aprobarea contractarii de la BRD Sogelease IFN S.A. a unui leasing financiar cu o valoare de pana la maxim 3.800.000 EUR pentru investitii cu destinatia: modernizare si re tehnologizare capacitate de productie, respectiv: achizitia de echipamente, masini, utilaje, solutii informatice, inclusiv cheltuieli pentru probe tehnologice si punere in functiune, in limita a maxim 3.800.000 EUR.

Mandatarea domnului Tirlea Victor – director general si a domnului Borintis Grigore – director economic pentru a negocia cu BRD Sogelease IFN SA urmatorii parametrii tehnici ai acestei tranzactii:

- a) Perioada de finantare: 8 ani;
- b) Avans: 10%;
- c) Valoare reziduala: 15% - 20%, cu posibilitate de refinantare dupa 8 ani, pentru inca 3 ani;

Mandatarea domnului Tirlea Victor – director general, si a domnului Borintis Grigore – director economic, , sa semneze orice document necesar pentru contractarea plafonului de leasing financiar de la BRD Sogelease IFN SA, sa semneze bilete la ordin in alb, stipulat „FARA PROTEST”.

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, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

8. **Aprobarea menținerii vânzării bunului**, cu posibilitatea valorificării fie în bloc a loturilor componente, fie pe loturi, în funcție de cerințele potențialilor cumpărători sau posibilitatea de

absorbție a pieței, ținându-se seama de prețul aprobat de AGEA prin Hotărerea nr. 5 din 20.11.2015, actualizat cu rata inflației, ori în cazul vânzării pe loturi calculate pro rată față de prețul aprobat.

Din numărul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari detinând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „impotriva” un număr de acționari detinând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „abținere” un număr de acționari detinând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. *[de modificat în funcție de hotărarea adoptată de adunarea generală a acționarilor]*

9. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație să negocieze prețul de vânzare și condițiile acestuia, cu mențiunea că dreptul de proprietate se va face la încasarea integral a prețului asupra bunului/lotului vandut.

Din numărul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari detinând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „impotriva” un număr de acționari detinând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „abținere” un număr de acționari detinând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. *[de modificat în funcție de hotărarea adoptată de adunarea generală a acționarilor]*

10. Aprobarea desemnării unui membru din Consiliul de Administrație pentru a semna în numele S.C. SEVERNAV S.A. actele de transfer al proprietății.

Din numărul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari detinând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „impotriva” un număr de acționari detinând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „abținere” un număr de acționari detinând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. *[de modificat în funcție de hotărarea adoptată de adunarea generală a acționarilor]*

11. Aprobarea datei de 07.05.2019 (ex- date 06.05.2019) ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017.

Din numărul total de [...] voturi valabil exprimate aferente unui număr de [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari detinând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „impotriva” un număr de acționari detinând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare, au votat „abținere” un număr de acționari detinând [...] acțiuni, reprezentând [...] % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. *[de modificat în funcție de hotărarea adoptată de adunarea generală a acționarilor]*

12. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Țirlea Victor, cu posibilitatea de substituție să semneze hotărările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o considera potrivită.

Societatea Severnav S.A.

Calea Timișoarei Nr.204

Drobeta Turnu Severin, 220242

Mehedinți, România

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, au votat „impotriva” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, au votat „abtinere” un numar de actionari detinand [...] actiuni, reprezentand [...] % din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. *[de modificat in functie de hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor]*

Presedinte de sedinta

Secretar de sedinta
