

PROIECTE DE HOTARARI
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII SEVERNAV S.A.
CONVOCATA PENTRU DATA DE [15/16].04.2021

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 **[15/16].04.2021**, 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. S-a luat act de Raportul Consiliului de Administratie privind situatiile financiare 2020.**

Din numautotal 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. Aproba situatiile financiare la 31.12.2020, compuse din bilant, cont de profit si pierdere cu anexele 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. S-a laut act de Raportul de audit financiar extern privind situatiile financiare pe anul 2020.

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. Aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2020, in valoare de 553,480 lei, astfel:

- 43.848 lei la rezerva legala;
- 509.632 lei la rezerve din profitul reinvestit in anul 2020, in conformitate cu Legea 227/2015, art.22 (Codul Fiscal).

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. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.

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. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021.

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. Aproba alegerea unui auditor financiar pentru un mandat de 3 ani, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, art.160 si stabilirea remuneratiei.

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. Aproba data de 06.05.2021 (ex-date 05.05.2021) ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA.

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.*

9. Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, ing. Tirlea Victor cu posibilitatea de substituie sa semneze hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si orice alte documente aferente adunarii, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si la orice alte institutii publice. Persoana mandatata de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.

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
