



FOUNDED IN 1851

SEVERNAV SHIPYARD



ANCHORED IN TRADITION QUALITY AND PERFORMANCE

RAPORT CURENT al CA privind completarea ordinii de zi

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare de piata si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti

Data raportului:	26.11.2021
Denumirea entității emitente:	SEVERNAV S.A.
Sediul social:	Dr.Tr. Severin, Calea Timișoarei nr.204, jud. Mehedinți
Tel/fax:	0252/308000; 0252/314675
Codul unic de înregistrare	RO 1606030
Nr.ordine în Registrul Comerțului	J/25/03/1990
Capital social subscris și vărsat:	12.608.865 lei
Piață tranzacționare:	AeRo

Evenimente importante de raportat:

Completarea Ordinii de Zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății SEVERNAV S.A convocată pentru data de 14/15.12.2021.

Consiliul de Administrație al societății SEVERNAV S.A., întrunit în data de 26.11.2021, ora 09:00, la solicitarea nr. 5648/24.11.2021 a acționarului Victor V. Țîrlea, detinator al unui procent de 31,47%, în temeiul art. 117¹ din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, actualizată, **COMPLETEAZĂ ȘI MODIFICĂ ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din data de 14/15.12.2021, ora 12:00**, de la sediul social al SEVERNAV S.A. în Drobeta Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 204, județul Mehedinți, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24.11.2021 (data de referință), astfel încat **după completarea cu punctele 8 – 14** (solicitate prin adresa 5648/24.11.2021 ca si completare pe ordinea de zi), **noua ordine de zi va fi următoarea:**

- 1) Revocarea administratorului Merola Giancarlo Michele, presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. SEVERNAV S.A, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a acestuia.
- 2) Revocarea administratorului Negescu Pericle, membru al Consiliului de Administratie al S.C. SEVERNAV S.A, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a acestuia.
- 3) Alegerea noilor membrii ai Consiliului de Administratie al S.C. SEVERNAV S.A, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data adoptarii hotararii.
- 4) Aprobarea propunerii de modificare a Politicii de Remunerare a structurii de conducere a S.C. SEVERNAV S.A.
- 5) Stabilirea datei de 06.01.2022 (ex – date 05.01.2022), ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii A.G.O.A.
- 6) Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si orice alte documente aferente adunarii si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul

indeplinirii hotararilor adunarii, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a hotararilor adunarii la Oficiul Registrului Comertului, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si la orice institutii publice. Persoana mandatata de adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei altei persoane pe care o considera potrivita

- 7) Aprobarea datei de 06.01.2022 (ex- date 05.01.2022) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.
- 8) Revocarea din functia de administrator a tuturor membrilor Consiliului de Administratie, descarcarea de gestiune urmand a fi aprobata ulterior, dupa incheierea exercitiului financiar al anului 2021, pe baza raportului Consiliului de Administratie.
- 9) Alegerea a cinci administratori, membrii ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani cu incepere de la data adunarii, sub rezerva indeplinirii conditiilor prevazute de lege privind acceptarea expresa a mandatului.
- 10) Analizarea stadiului si perspectivelor Societatii pe baza unui Raport pe care il solicitam a fi intocmit pana la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 14.12.2021 de catre Consiliul de Administratie si prezentat in plenul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu referire la respectarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 15.04.2021 pentru anul 2021, situatia contractelor de executare si livrare de nave in perioada 2021-2022, respectarea executiei acestora conform planificarii de la data de 30.06.2021 si capacitatea societatii de respectare a obligatiilor contractuale in conditiile modificarii termenelor de executie si diminuarii productiei.
- 11) Stabilirea remuneratiei fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie in acord cu Politica de Remunerare a organelor de conducere ale Societatii aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 15.07.2021.
- 12) Mentinerea in tot a Politicii de Remunerare a organelor de conducere ale Societatii aprobata la data de 15.07.2021 si reanalizarea acesteia dupa aprobarea situatiilor financiare ferente anului 2021 de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
- 13) Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie alesi de prezenta adunare.
- 14) Desemnarea si imputernicirea a doua persoane din managementul societatii, sa semneze in numele actonarilor contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administratie alesi de prezenta adunare.

În situația în care la data și ora anunțate nu se întrunește cvorumul legal, Adunarea se va ține în ziua de 15.12.2021, ora 12:00, în același loc cu aceeași ordine de zi.

Începand cu data de 14.11.2021, convocatorul, materialele ce urmează să fie prezentate si aprobate, incluse pe ordinea de zi, care urmează să fie prezentate Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și proiectele de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, vor putea fi consultate pe website-ul societății (www.severnav.ro, Secțiunea materiale AGOA-AGEA) sau se pot obține de către acționari de la sediul societății (Calea Timișoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, tel.: 0252/308000, fax: 0252/314675, e-mail: office@severnav.ro).

Capitalul societatii SEVERNAV S.A. este format din 5.041.546 acțiuni, fiecare acțiune deținută dand dreptul la un vot în adunare.

Desemnarea administratorilor se va face conform legii, prin vot secret.

Acționarii reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) De a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
- b) Dreptul de a prezenta, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Dacă va fi cazul, societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

- a) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind ordinea de zi a adunării generale. Întrebările vor fi transmise sau înregistrate la registratura societății cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data Adunării la sediul societății, în plic închis cu mențiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14/15.12.2021”, sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@severnav.ro. Societatea poate să răspundă inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul Severnav.

Acționarii vor adresa întrebările în scris însoțite de copia actului de identitate valabil în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului/orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, apostilat, însoțit de traducerea legalizată în limba română de un traducător autorizat de Ministerul Justiției, care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul propunerii/întrebărilor, emis cu cel mult 3(trei) luni înainte de data publicării prezentului Convocator și transmis în original sau copie conformă cu originalul. De asemenea, vor atașa o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică/ a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Propunerile și întrebările acționarilor, precum și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise, fie sub forma unui document semnat olograf, în original - transmis prin poștă sau servicii de curierat la sediul societății SEVERNAV S.A. (Calea Timișoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți), în plic închis cu mențiunea scrisă în clar:” Pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 14/15.12.2021”, fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică prin e-mail la adresa de e-mail: office@severnav.ro, menționand la subiect: ”Pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 14/15.12.2021”.

Acționarii Societății înregistrați la data de referință (24.11.2021) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central, vor putea participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Acționarii pot participa la ședința A.G.O.A. direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (pe bază de împuternicire specială sau generală) sau pot vota prin corespondență.

Documentele necesare pentru participarea la A.G.O.A. a acționarilor persoane fizice sunt:

- dacă acționarul se prezintă personal - actul de identitate;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană - împuternicire specială și actul de identitate al reprezentantului.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - cu un certificat constatator eliberat de ORC/ orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care persoana juridică își are sediul, apostilat, însoțit de traducerea legalizată în limba română de un traducător autorizat de Ministerul Justiției, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 (trei) luni înainte de data publicării prezentului convocator și prezentat în original sau copie conform cu originalul;

Persoana fizică ce se prezintă la A.G.O.A. în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

Procurile speciale și formularele de vot prin corespondență.

Începând cu data de 14.11.2021, formularele de vot, procuri speciale și formularele de vot prin corespondență se pot obține de pe website-ul societății, Secțiunea materiale A.G.O.A.- A.G.E.A., sau de la sediul societății, sau la adresa de e-mail www.severnav.ro.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar original al împuternicirii speciale/formularului de vot prin corespondență va trebui să parvină societății cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondență în Adunare, conform legii.

Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite:

- În cazul unui acționar persoană fizică - de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică;
- În cazul unui acționar persoană juridică - de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii/formularului de vot prin corespondență, conform condițiilor precizate mai sus.

Împuternicirile speciale/formularele de vot prin corespondență vor fi transmise: fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat- la S.C. SEVERNAV S.A. (Calea Timisoarei nr. 204, Drobeta – Turnu Severin, județul Mehedinți), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 14/15.12.2021, fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: office@severnav.ro, menționând la subiect: pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 14/15.12.2021.

Împuternicirile speciale/formularele de vot prin corespondență (deschis și secret, după caz) vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele de împuternicire specială/formularele de vot prin corespondență puse la dispoziție de SC SEVERNAV SA, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite de către Societate în termenul stabilit, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității pentru adoptarea hotărârilor în cadrul AGOA.

Procurile speciale/buletinele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a Adunării Generale, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată în termen legal, cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării adunării. În această ipoteză, formularele de împuterniciri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în termenul legal.

În conformitate cu dispozițiile art 117 din Legea 31/ 1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, lista candidaților cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia.

Propunerile acționarilor pentru funcția de administratori vor fi depuse în scris împreună cu Curriculum Vitae și declarație sub semnătură privată a persoanei propuse privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și de acceptare a mandatului în cazul în care va fi ales, la secretariatul societății cu cel puțin 10 zile înaintea datei programate pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Candidații vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordine alfabetică, iar votul va fi secret.

Președintele Consiliului de Administrație