

CATRE: SEVERNAV SA

SC SEVERNAV SA		
DROBETA TURNU SEVERIN		
REGISTRATURĂ GENERALĂ		
<u>INTRARE</u>	NR. 3885	
<u>IEȘIRE</u>		
Ziua 17	Luna 09	Anul 2021

IN ATENTIA: CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Subsemnatul Victor Tirlea , legitimat cu CI seria RK nr134737 eliberat de SPCEP S4 la data 31.05.18, actionar detinator al unui numar de 1587036 actiuni reprezentand 31,4792% din capitalul social al Severnav SA,

Avand in vedere ca:

- (i) societatea SEVERNAV S.A. este un emitent ale carui actiuni nu se tranzactioneaza pe o piata reglementata;
- (ii) este o societate tranzactionata pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO;
- (iii) Titlul III din Legea nr. 24/2017 privind "Emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata nu este aplicabil societatii SEVERNAV SA;
- (iv) Drepturile actionarilor pot fi exercitate si pe deplin respectate, asigurand transparenta prin aplicarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, actualizata, fara aplicarea metodei votului cumulativ;
- (v) Actionarii pot formula propuneri in conditiile Legii si ale Actului Constitutiv pentru desemnarea administratorilor in conformitate cu Legea nr. 31/1990 actualizata si Actul constitutiv ;

In termenul legal, va solicit completarea ordinii de zi a AGOA din data de 12/13.10.2021 prin adaugarea urmatoarelor puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, actualizata, SEVERNAV SA fiind exceptata de la aplicarea votului cumulativ specific doar societatilor tranzationate pe o piata reglementata.
2. Revocarea membrilor actualului Consiliu de Administratie incepand cu data adunarii generale a actionarilor, descarcarea de gestiune urmand a fi data intr-o viitoare adunare a actionarilor, dupa intocmirea raportului privind exercitiul financiar.

3. Numirea Consiliului de Administratie, desemnarea administratorilor societatii SEVERNAV SA pentru o perioada de 4 ani, cu incepere de la data de 13.10.2021.
4. Aprobarea remuneratiei administratorilor desemnati in conditiile de la punctul 1, potrivit Legii nr. 31/1990 actualizata, in conformitate si in conditiile prevazute de Politica de remunerare a structurii de conducere, aprobata de Adunarea generala a actionarilor din data de 15.07.2021.
5. Aprobarea formei si continutului contractului de mandat, dupa modelul contractului in vigoare incheiat intre administratori si societate si actualizat conform prevederilor legale si Politicii de remunerare a organelor de conducere ale Societatii.
6. Desemnarea unuia dintre administratorii alesi in conditiile de la punctul 1 pentru a face demersurile de convocare a primei sedinte a Consiliului de Administratie in perioada 20-27.10.2021.
7. Imputernicirea a doua persoane din managementul societatii, dl. B.G. – director economic si dl. M.P.C.- director de dezvoltare, să semneze în numele acționarilor contractele de mandat cu membrii Consiliului de administrație.

Anexez materialele aferente propunerilor de mai sus, respectiv: draft-ul hotararii AGOA, draft-ul contractului de mandat.

Data: 17.09.2021

Cu stima,
Victor Tirlea



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 (inclusiv prin vot electronic), in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990,

HOTARASTE :

1. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, actualizata, SEVERNAV SA fiind exceptata de la aplicarea votului cumulativ specific doar societatilor tranzactionate pe o piata reglementata.
2. Se revoca membrii actualului Consiliu de Administratie incepand cu data Adunarii Generale a Actionarilor, descarcarea de gestiune urmand a fi data intr-o viitoare adunare a actionarilor, dupa intocmirea raportului privind exercitiul financiar.
3. Se desemneaza in functia de administratori ai societatii SEVERNAV SA pentru o perioada de 4 ani, cu incepere de la data de 13.10.2021:

4. Se aproba remuneratia administratorilor desemnati in conditiile de la punctul 1, potrivit Legii nr. 31/1990 actualizata, in conformitate si in conditiile prevazute de

Politica de remunerare a structurii de conducere, aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 15.07.2021.

5. Se aproba forma și conținutul contractului de mandat, după modelul contractului în vigoare încheiat între administratori și societate și actualizat conform prevederilor legale și Politicii de remunerare a organelor de conducere ale Societății.
6. Se desemnează domnul administrator, pentru a face demersurile de convocare a primei ședințe a Consiliului de Administrație în perioada 20-27.10.2021.
7. Se împuternicesc dl. Borintis Grigore – director economic și dl. Miu Petru Cristian- director de dezvoltare, să semneze în numele acționarilor contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație.
8. Împuternicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință pentru semnarea hotărârii Adunării generale 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 consideră potrivită.

Rezultatul voturilor pentru punctele 1-8 de pe ordinea de zi a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate		"DA"		"NU"		Abținere		Anulate	
	Nr. acțiuni cu drept de vot		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										

Președinte

Secretar

CONTRACT DE MANDAT

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE

SEVERNAV S.A., cu sediul social in Drobeta Tumu Severin, Calea Timisoarei nr. 204, judetul Mehedinti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 125/3/1990, cod unic de inregistrare 1606030, atribut fiscal R, reprezentata prin dl. Borintis Grigore si dl. Miu Petru Cristian, conform hotararii AGOA din data de10.2021, in calitate de mandant, denumita in continuare „**Societatea**”

si

DI, cetatean, domiciliat in _____, Str. _____ nr. __, Bl. __, Sc. __, Ap. __ identificat cu _____ seria _____ nr. _____ emis de _____, CNP: _____, denumit in continuare „Administrator”,

au decis incheierea prezentului Contract de Mandat, guvernate de prevederile legale in materie de mandat:

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Societatea incredinteaza Administratorului organizarea, conducerea si gestionarea activitatii sale, pe baza unor obiective si criterii de performanta, in schimbul unei plati, potrivit celor convenite prin prezentul contract.

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se incheie pe durata de 4 ani, cu incepere de la data de 13.10.2021.

Art.4 DREPTURILE ADMINISTRATORULUI

4.1. Remuneratia lunara bruta este de 3.872 RON.

Remuneratia va fi platita in lei, in contul bancar deschis pe numele Administratorului si comunicat Societatii.

In functie de rezultatele obtinute de Societate, Administratorul va putea primi anual, in plus fata de remuneratia de la pct. 4.1 paragraful 1), un bonus al carui quantum si modalitate de acordare vor fi stabilite de Consiliul de Administratie cu respectarea prevederilor legale si de guvernanta corporativa aprobate in cadrul SEVERNAV SA.

4.2. Societatea va asigura decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a oricaror alte cheltuieli efectuate in interesul Societatii, cu documente justificative, pentru deplasările in interes de serviciu in tara si in strainatate, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu hotararile Consiliului de Administratie.

4.3. Administratorul va beneficia, pe cheltuiala Societatii, de consult medical complex in clinicele agreeate de Societate cel mult o data pe an. Valoarea capitalizata a consultului medical mentionat va fi stabilita exclusiv de catre Consiliu de Administratie.

4.4. Administratorul va beneficia de asigurare pentru raspundere profesionala, pe cheltuiala Societatii.

Art. 5 OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI

Administratorul are urmatoarele obligatii:

5.1 Sa duca la indeplinire obiectivele si criteriile de performanta stabilite de Consiliul de administratie. In acest sens Administratorul va trebui:

- sa conceapa si sa aplice strategii si politici de dezvoltare a Societatii;
- sa selecteze, angajeze si concedieze personalul salariat;
- sa participe la negocierea C.C.M;
- sa negocieze C.I.M;
- sa reprezinte Societatea fata de terti;
- sa indeplineasca hotararile Consiliului de Administratie si/sau ale Adunarii Generale a Actionarilor, cu exceptia situatiei in care acestea nu sunt in interesul Societatii ori sunt contrare prevederilor legale, facand acest fapt cunoscut Consiliului de Administratie si/sau Adunarii Generale a Actionarilor.
- incheie acte juridice in numele si pe seama societatii; actele juridice pentru care, potrivit Legii nr. 31/1990 - republicata, sau Actului Constitutiv al societatii, este necesara aprobarea adunarii generale a actionarilor, vor fi incheiate dupa prealabila aprobare a organelor statutare ale societatii.

5.2 Sa prezinte trimestrial, sau ori de cate ori i se solicita de catre Consiliul de Administratie, situatia activitatii sale, precum si alte documentatii in legatura cu aceasta. Sa prezinte spre analiza si aprobarea Consiliului de Administratie proiectul situatiilor financiare anuale, semestriale si lunare, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator.

5.3 Sa respecte politicile Societatii, politici care includ:

- a. Politica de guvernanta corporativa;
- b. Politici de comportament in cadrul Societatii;
- c. Codul vestimentar aplicabil in cadrul Societatii;
- d. Politici cu privire la asigurarea confidentialitatii informatiilor;
- e. Politici cu privire la securitatea si siguranta in munca;
- f. Politici cu privire la utilizarea bunurilor Societatii;
- g. Reglementari cu privire la personal;
- h. Schema de bonusuri aplicabila in cadrul Societatii;
- i. Politica de remunerare a structurii de conducere a Societatii;
- j. Politici cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

Art. 6. DREPTURILE SOCIETATII

Societatea are dreptul de a pretinde Administratorului indeplinirea intocmai a obiectivelor si a criteriilor de performanta stabilite in sarcina sa, cu exceptia situatiei in care Societatea este cea care prin faptele/actele si/sau deciziile/omisiunile Consiliului de administratie sau Adunarii Generale a actionarilor impiedica indeplinirea acestora .

In acest caz, Administratorul se va putea prevala de exceptia de neexecutare a contractului de catre Societate, nefiind tinut de indeplinirea obiectivelor de performanta.

Art. 7. INDATORIRILE SOCIETATII

7.1 Societatea se obliga sa asigure Administratorului deplina libertate in conducerea si gestionarea activitatii Societatii, singurele limitari fiind cele prevazute de lege si de prezentul contract si cele stabilite de Consiliul de Administratie.

7.2 Sa plateasca Administratorului toate drepturile banesti convenite, in conditiile si la termenele agreate.

7.3 Sa respecte drepturile prevazute la art. 4 de mai sus.

7.4. Sa informeze Administratorul in legatura cu orice modificare de structura a capitalului social sau organizational.

Art 8 INDICATORI DE REFERINTA, OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANTA

8.1 Indicatorii de referinta se comunica de catre Consiliul de administratie, urmand a fi stabiliti pe baza bilantului incheiat la finalul fiecarui exercitiu financiar.

8.2 Obiectivele si criteriile de performanta la a caror realizare se obliga Administratorul vor face obiectul unei anexe separate ce va fi Comunicata de Consiliul de administratie. Pe parcursul executarii Contractului partile pot sa modifice, de comun acord, criteriile de performanta in scopul de a le adapta evolutiei situatiei conjuncturale.

Art.9 OBLIGATIILE DE CONFIDENTIALITATE

9.1 Administratorul are obligatia pe durata Contractului si inca 3 ani dupa incetarea acestuia sa nu divulge oricare si toate Informatiile Confidentiale obtinute ca urmare a indeplinirii atributiilor prezentului mandat. Asemenea informatii nu vor putea fi divulgate decat cu acordul prealabil scris al Consiliului de Administratie, cu exceptia situatiei in care comunicarea lor catre terte persoane constituie una dintre obligatiile asumate prin Contract ori este impusa de lege sau de proceduri ale autoritatilor publice in aplicarea legii.

9.2 Administratorul declara si garanteaza ca este de acord:

- a) sa nu divulge informatiile confidentiale primite, sa previna oricare utilizare sau divulgare neautorizata a unor astfel de informatii;
- b) sa nu utilizeze direct sau indirect informatiile dezvaluite in alte scopuri decat cele ale derularii in bune conditii a Contractului si nici sa nu divulge informatiile unor terte parti;
- c) sa utilizeze informatiile confidentiale doar in scopul realizarii drepturilor si indeplinirii obiectivelor asumate prin Contract;
- d) sa nu foloseasca Informatiile Confidentiale privitoare la Contract in vederea favorizarii activitatii vreunei terte persoane.

9.3 Administratorul va returna la data incetarii prezentului Contract toate Informatiile Confidentiale (inclusiv toate copiile si extrasele din acestea si toate documentele si materialele continand Informatii Confidentiale).

9.4 Obligatiile de confidentialitate si de neutilizare a informatiilor, asumate conform Contractului sunt independente fata de indeplinirea sau neindeplinirea celorlalte obligatii asumate de Administrator prin Contract.

9.5 Incalcarea cu intentie a prevederii de mai sus de catre Administrator constituie abatere grava de la obligatiile contractuale si poate atrage incetarea Contractului.

Art. 10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1 Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor din prezentul Contract, partile raspund potrivit legislatiei civile si comerciale. Forta majora apara partile de raspundere, in conditiile legii.

10.2 Raspunderea administratorului este angajata pentru nerespectarea prevederilor legale, cele ale prezentului Contract si a hotararilor adoptate de Consiliul de Administratie si/sau Adunarea Generala a Actionarilor.

10.3 Administratorul raspunde civil si patrimonial pentru daunele produse Societatii prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin utilizarea abuziva a fondurilor Societatii.

Art. 11 INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul Contract inceteaza in urmatoarele cazuri:

- a) la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;
- b) la revocarea Administratorului in cazul neindeplinirii obligatiilor din Contract;
- c) la renuntarea Administratorului la mandatul incredintat, in situatii intemeiate;
- d) prin acordul partilor;
- e) la aparitia unui caz de incompatibilitate;
- f) prin orice alta modalitate prevazuta de legislatia in vigoare.

In cazurile prevazute la lit. b) si c), partea in cauza va acorda un preaviz de cel putin 30 de zile calendaristice. Incetarea contractului nu afecteaza obligatiile partilor deja scadente la data incetarii.

Art. 12 LITIGII

Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului Contract nerezolvate pe cale amiabila, sunt de competenta instantelor judecatoresti competente.

Art. 13 NOTIFICARI

13.1 Orice notificare, solicitare, cerere, acord, aprobare, declaratie, nota de livrare sau alte comunicari ce se vor efectua in conformitate cu prevederile prezentului Contract, vor fi considerate pe deplin efectuate daca sunt facute in scris si daca sunt transmise fie personal, fie prin fax, prin scrisoare recomandata, adresate dupa cum urmeaza:

a) Daca sunt adresate Societatii:

S.C. SEVERNAV S.A.,

Adresa: Drobeta Tumu Severin, Calea Timisoarei nr. 204, judetul Mehedinti Tel:
+(40) 252 308 000; Fax: +(40) 252 314 675

b) Daca sunt adresate Administratorului

_____ (se va mentiona numele administratorului)

Adresa: _____

Comunicarea se va putea face la orice alte adrese indicate in scris de parti ce pot fi transmise printr-o notificare inaintata dupa cum este prevazut prin prezentul Contract.

13.2 Scrisorile vor fi considerate primite dupa cum urmeaza:

- a. pentru comunicari ce se transmit personal, in ziua primirii, cu conditia ca Partea care primeste documentul sa semneze de primire pe copia documentului transmis sau pe adresa care insoteste documentul;
- b. pentru comunicari transmise prin posta sau telegraf in ziua sosirii scrisorii la destinatar;
- c. pentru comunicari transmise prin e-mail, in a doua zi de la transmiterea acestora;
- d. pentru comunicari transmise prin fax, in a doua zi de la data transmiterii documentului.

Art. 14 DISPOZITII FINALE

14.1 Partile sunt de acord ca toate limitarile si restrictiile impuse prin prezentul Contract sunt rezonabile si legal asumate si ca prezentul Contract va fi executat cu buna credinta.

14.2 In cazul in care, in orice moment, orice prevedere din prezentul Contract devine ilegala,

neaplicabila, nula, fie in totalitate, fie partial, prevederile respective sau o parte a acestora nu vor fi considerate parte din Contract, iar acest lucru nu va afecta valabilitatea intregului Contract.

14.3. La cererea Societatii, justificata de o schimbare a datelor si intelegerilor avute in vedere la semnarea prezentului contract sau la incetarea prezentului Contract, Administratorul se obliga sa returneze Societatii:

- a) toate documentele si orice alte materiale, indiferent ca sunt originale sau copii executate sau aflate in posesia sa ca urmare a angajarii sale potrivit prezentului Contract. Administratorului ii este interzis sa retina copii ale acestor materiale;
- b) orice alte bunuri proprietatea sau apartinand (cu orice alte titlu) Societatii si care se afla in posesia Administratorului, inclusiv autoturismul ce i-a fost pus la dispozitie potrivit dispozitiilor prezentului contract.

14.4 In cazul in care Administratorul este revocat, revocarea produce efecte de la data hotararii adunarii generale a actionarilor, fara a afecta dreptul administratorului de a fi dezdaunat de Societate in conformitate cu Politica de remunerare a organelor de conducere a societatii. Obligatia de plata a daunelor interese se indeplineste in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data revocarii.

14.5 Partile se obliga sa se informeze reciproc cu privire la orice fapte, circumstante sau stari care pot avea sau au vreun efect asupra executarii prezentului Contract imediat ce au cunostinta de acestea.

14.6. Prezentul contract se completeaza cu preverile legale in vigoare la data semnarii lui.

Drept care prezentul Contract a fost incheiat si semnat in 2 (doua) exemplare originale, la data de

Severnav SA

Administrator,