

| | | |
|------------------------------|----------------|-------------------|
| SC SEVERNAV SA | | |
| DROBETA TURNU SEVERIN | | |
| REGISTRATURĂ GENERALĂ | | |
| INTRARE | NR. | <u>5648.</u> |
| IESIRE | | |
| Ziua <u>24</u> | Luna <u>11</u> | Anul <u>2021.</u> |

Catre,

SEVERNAV S.A.

Mun. Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr. 204, judetul Mehedinti,

NORC: nr.125/3/1990, Cod Unic de Inregistrare R1606030

office@severnav.ro

Subsemnatul VICTOR TIRLEA, domiciliat in Bucuresti, str. Vultureni nr.8, sector 4, in calitate de actionar al emitentului SEVERNAV S.A., detinand un numar de 1.587.036 actiuni, formulez prezentele:

PROPUNERI DE COMPLETARE A ORDINII DE ZI

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii SEVERNAV S.A. convocata pentru data de 14 decembrie 2021, ora 12.00 la prima convocare si pentru data de 15 decembrie 2021, ora 12.00 la a doua convocare, dupa cum urmeaza:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.



5. Menținerea în tot a Politicii de Remunerare a organelor de conducere ale Societății aprobata la data de 15.07.2021 și reanalizarea acesteia după aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2021 de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

6. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație aleși de prezenta adunare.

7. Desemnarea și împuternicirea a două persoane din managementul societății, să semneze în numele acționarilor contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație aleși de prezenta adunare.

După încheierea lucrărilor ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, solicităm ca în condițiile prevăzute de lege și de Art. 15 din Actul Constitutiv pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, să fie supuse aprobării următoarele propuneri de modificare a Actului Constitutiv, pentru care depun mai jos propunerile de modificare și textul articolelor:

1. Se modifică art. 12 alin. 1 lit. g) care are conținutul astfel:

g) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea forței de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții

cu următorul conținut:

g) "să analizeze în primul trimestru al anului, rapoartele anuale ale Consiliului de Administrație privind situația contractelor de construcție nave, în derulare sau încheiate, avute în portofoliul anului precedent (termene contractuale, greutate, valoare), stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, organigrama societății (inclusiv modificările din decursul anului precedent), calitatea forței de muncă, măsuri privind protecția mediului, relațiile cu clienții, și, în funcție de situație, să stabilească măsuri ce vor fi impuse Consiliului de Administrație și responsabililor executivi;"

Ca urmare a acestor modificări, art. 12 din Actul Constitutiv, va avea următorul conținut:

Art. 12 - Adunările Generale ale Acționarilor societății sunt ordinare și extraordinare. Adunările se pot întruni la sediul societății sau în orice alt loc stabilit prin convocator. Convocarea, întrunirea, cvorumul, exprimarea dreptului de vot, adoptarea hotărârilor, înregistrarea și publicarea acestora, precum și orice alte formalități privind Adunările Generale ale Acționarilor se realizează în conformitate cu prevederile legislației societăților comerciale și ale pieței de capital.

Adunarea Generală a Acționarilor poate delega, în condițiile legii, o parte din prerogativele sale, Consiliului de Administrație.

În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor sau ale auditorilor financiari și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și cenzorii/auditorii;
- c) să fixeze renumerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, cenzorilor/ auditorilor;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- e) să numească sau să revoce auditorul financiar și să stabilească durata minimă a contractului de audit financiar;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pentru exercițiul financiar următor;
- g) să analizeze în primul trimestru al anului, rapoartele anuale ale Consiliului de Administrație privind situația contractelor de construcție nave, în derulare sau încheiate, avute în portofoliul anului precedent (termene contractuale, greutate, valoare), stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, organigrama societății (inclusiv modificările din decursul anului precedent), calitatea forței de muncă, măsuri privind protecția mediului, relațiile cu clienții, și, în funcție de situație, să stabilească măsuri ce vor fi impuse Consiliului de Administrație și responsabililor executivi;
- h) să hotărască cu privire la acționarea în justiție a directorului general, a administratorilor și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
- i) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

2. Se modifică art.13 care are conținutul :

“(1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a acționarilor este necesară la prima convocare prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 1/4 din numărul total al drepturilor de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de alin (1), adunarea se va întruni la o nouă convocare și poate să deliberă asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.”

cu următorul conținut:

Art. 13 (1) “Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este necesară la prima convocare prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din numărul total al drepturilor de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu 3/5 din numărul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati.”

(2) Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute de alin (1), adunarea se va intruni la o noua convocare si poate sa delibereze valabil asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

3. Se modifica art.14 lit.o) din Actul Constitutiv al societatii SEVERNAV S.A. care va avea continutul mai jos precizat si se introduce la acelasi articol litera p) astfel:

o) aproba credite pe termen scurt, mediu sau lung pentru sume mai mari de 25.000.000 Eur devine:

“o) aproba credite pe termen scurt, mediu sau lung pentru sume mai mari de 10.000.000 Euro”.

p) aproba vanzarea de active sau parti de active imobiliare din patrimoniul societatii Severnav S.A. , indiferent de valoarea acestora.

Articolul 14 modificat va avea urmatorul continut:

Art. 14 Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a se lua o hotărâre cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin Actul Constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m)emisiunea de obligațiuni;
- n) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;
- o) aproba credite pe termen scurt, mediu sau lung pentru sume mai mari de 10.000.000 Euro



p) aproba vanzarea de active sau parti de active imobiliare din patrimoniul societatii Severnav S.A. , indiferent de valoarea acestora.

4. Se modifica Art.15 care are continutul:

(1) Pentru valabilitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin 1/4 din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarea urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 1/5 din numarul total de drepturi de vot.

(2) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin 2/3 din drepturile de vot, detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

cu urmatorul continut:

Art. 15 (1) Pentru valabilitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin 3/4 din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarea urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 3/5 din numarul total de drepturi de vot.

(2) Hotararile sunt luate cu 3/5 din numarul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin 3/4 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

5. Se modifica Art.25 lit.d) si lit. l) care au continutul:

d) aproba contractarea de credite bancare pentru productie si/sau investitii in active corporale, active necorporale, participatii de capital, credite comerciale si financiare pe termen lung, mediu si scurt in quantum de pana la 25.000.000 Eur.

l) cu exceptia cazului in care prin lege este stabilit altfel, aproba constituirea de garantii materiale (acorduri de garantii, contracte de ipoteca, gaj, polite de asigurare sau orice alta forma de garantie, etc.) asupra patrimoniului in scopul realizarii productiei si/sau pentru investitii in active corporale, active necorporale, participatii de capital, pentru sume de pana la 45.000.000 Eur si hotaraste modalitatile efective de constituire a acestor garantii



cu urmatorul continut:

"d) aproba contractarea de credite bancare pentru productie si/sau investitii in active corporale, active necorporale, participatii de capital, credite comerciale si financiare pe termen lung, mediu si scurt in cuantum de pana la 10.000.000 Euro".

"l) aproba constituirea de garantii materiale (acorduri de garantii, contracte de ipoteca, gaj, polite de asigurare, sau orice alta forma de garantie etc) asupra patrimoniului in scopul realizarii productiei si/sau pentru investitii in active corporale, active necorporale, participatii de capital, pentru sume de pana la 15.000.000 Euro si hotaraste modalitatile efective de constituire a acestor garantii"

Ca urmare a modificarilor, Art. 25 va avea urmatorul continut:

Art. 25 - (1) Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) numește președintele și vicepreședintele Consiliului de Administrație;
- b) numește și revocă directorul general și directorii executivi, le stabilește drepturile și obligațiile, inclusiv salarizarea;
- c) aprobă Regulamentul de ordine interioară;
- d) aproba contractarea de credite bancare pentru productie si/sau investitii in active corporale, active necorporale, participatii de capital, credite comerciale si financiare pe termen lung, mediu si scurt in cuantum de pana la 10.000.000 Euro;
- e) stabilește strategia de marketing a societății, precum și politicile tehnice, economice, financiare și comerciale;
- f) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, rapoartele cu privire la activitatea societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi pe aceeași perioadă, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe perioada următoare;
- g) dezbate și apoi supune spre aprobare documentele și activitățile ce se înaintează Adunărilor Generale ale Acționarilor;
- h) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
- i) aprobă organigrama societății;
- j) aprobă modul de amortizare a fondurilor fixe;
- k) rezolva orice alte sarcini primite de la Adunarea Generală a Acționarilor;
- l) aproba constituirea de garantii materiale (acorduri de garantii, contracte de ipoteca, gaj, polite de asigurare, sau orice alta forma de garantie etc) asupra patrimoniului in scopul realizarii productiei si/sau pentru investitii in active corporale, active necorporale, participatii de capital, pentru sume de pana la 15.000.000 Euro si hotaraste modalitatile efective de constituire a acestor garantii;
- m) aprobă numirea auditorului intern.

(2) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;



- b) existența reală a dividendelor plătite;
 - c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
 - d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
 - e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, Actul Constitutiv le impun.
- (3) Competențe de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor sunt:
- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
 - b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
 - c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea renumerației lor;
 - d) supravegherea activității directorilor;
 - e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.
- (4) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de Consiliul de Administrație prin delegare din partea Adunării Generale a Acționarilor.

Cu respect,

Victor Tirlea



Data: 24.11.2021