

**ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETATII SEVERNAV S.A.  
LA DATA DE 20.11.2023**

**CAPITOLUL I**

**Denumirea, Forma Juridica, Sediul, Durata Societății**

**Art. 1** - Denumirea societății comerciale este "SEVERNAV" S.A. În toate actele, facturile, anunțurile publicitare, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele S.A., de capitalul social, de numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J25/03/1990 și codul unic de înregistrare 1606030.

**Art. 2** - Forma juridică a societății SEVERNAV S.A. este de societate pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv. SEVERNAV S.A. este o societate deschisă, listată pe Piața AeRO a Bursei de Valori București.

**Art. 3** - Sediul societății este în Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timișoarei nr. 204, județul Mehedinți, România. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din România sau străinătate în condițiile legii. Societatea funcționează cu doua amplasamente (puncte de lucru) în Drobeta Turnu Severin: unul în str. Portului nr. 2 și unul în Calea Timișoarei nr. 204 , județul Mehedinți.

**Art. 4** - Durata societății este nelimitată.

**CAPITOLUL II**

**Date despre actionari**

**Art. 5** - Acțiunile societății sunt comune, nominative, dematerializate evidențiate prin înscriere în cont. Registrul acționarilor este ținut de Depozitarul Central al pieței pe care sunt tranzacționate acțiunile societății.

**CAPITOLUL III**

**Obiectul de activitate**

**Art. 6** - Domeniul principal de activitate al Societății este:

***301 - Construcția de nave și bărci***

Activitatea principală a Societății este:

***3011 CONSTRUCȚIA DE NAVE ȘI STRUCTURI PLUTITOARE***

Societatea desfășoară următoarele activități secundare:

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.

0312 - Pescuitul în ape dulci.

2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază.

2433 - Producția de profile obținute la rece.

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice.

2529 - Producția de rezervoare și cisterne metalice.

2540 - Fabricarea armamentului și muniției.

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.  
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat.  
2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.  
3040 - Fabricarea vehiculelor militare de luptă.  
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal.  
3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor.  
3319 - Repararea altor echipamente.  
3320 - Instalarea rășinilor și echipamentelor industriale.  
3511 - Producția de energie electrică.  
3512 - Transportul energiei electrice.  
3513 - Distribuția energiei electrice.  
3514 - Comercializarea energiei electrice.  
3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat.  
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei.  
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale  
4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor  
4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane  
4213 - Construcția de poduri și tuneluri  
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide  
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.  
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;  
4312 - Lucrări de pregătire a terenului;  
4321 - Lucrări de instalații electrice  
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat  
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții  
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.  
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.  
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse.  
4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului.  
4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații.  
4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte.  
4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente.  
4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate.  
4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice.  
4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare.  
4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare.  
4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.  
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat.  
4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate.  
4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate.  
4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate.  
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine.  
4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor.  
4910 - Transporturi interurbane de calatori pe calea ferată.  
4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată.  
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri.  
4942 - Servicii de mutare.  
5010 - Transporturi maritime și costiere de pasageri.

5020 - Transporturi maritime și costiere de marfă.  
5030 - Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare.  
5040 - Transporturi de marfă pe căi navigabile interioare.  
5210 - Depozitări.  
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.  
5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă.  
5610 - Restaurante.  
5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente.  
5629 - Alte activități de alimentație n.c.a.  
5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor.  
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală.  
6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.  
6810 - Cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare proprii  
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.  
7111 - Activități de arhitectură.  
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.  
7120 - Activități de testări și analize tehnice.  
7410 - Activități de design specializat.  
7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.  
7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții.  
7734 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport pe apă.  
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.  
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare).  
8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center).  
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.  
8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului.  
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.  
8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional.  
8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional.  
8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)  
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.  
8621 - Activități de asistență medicală generală.  
8622 - Activități de asistență medicală specializată.  
8623 - Activități de asistență stomatologică.  
Import - Export în domeniul de activitate.

## **CAPITOLUL IV**

### **Capitalul social. Acțiunile**

**Art. 7** - Capitalul social al societății este în valoare totală de 22.421.020 lei și este împărțit în 8.968.408 acțiuni în valoare nominală de 2,50 lei fiecare. Capitalul social este în întregime subscris de acționari și integral vărsat.

**Art. 8** - Capitalul social al societății și valoarea acestuia pot fi modificate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**Art. 9** - Fiecare acțiune subscrisă și vărsată conferă acționarului dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege sau de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor în vigoare respectiv la alte drepturi prevăzute de Adunarea Generală a

Acționarilor. Deținerea acțiunilor atrage de drept obligativitatea respectării prevederilor actului constitutiv.

**Art. 10** - Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia.

**Art. 11** - Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor se face cu respectarea prevederilor legale privind piața de capital.

## **CAPITOLUL V**

### **Adunarea Generală a Acționarilor**

**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 convenită 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) 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;
- h) hotărăște 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.

**Art. 13** (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 delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

**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) aprobă credite pe termen scurt, mediu sau lung pentru sume mai mari de 25.000.000 EUR.

**Art. 15** (1) Pentru valabilitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima convocare prezenta acționarilor deținând cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocarea următoare, prezenta acționarilor reprezentând cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**Art. 16** (1) Adunarea Generală este convocată de Consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar.

(2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către Consiliul de Administrație, a deciziei de întrunire a adunării generale.

(4) Convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică având încorporată, atașată sau logic asociată, semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

**Art. 17** Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării precum și ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor fi obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor Consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu

privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

**Art. 18** Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

**Art. 19** (1) Consiliul de Administrație convoacă de îndată Adunarea Generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social sau 0 cota mai mică dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

(2) Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 zile și se va întruni în termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii.

(3) Dacă Consiliul de administrație nu convoacă Adunarea Generală, instanța de la sediul societății, cu citarea Consiliului de administrație va putea autoriza convocarea Adunării Generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data de referință conform legii, data ținerii Adunării Generale și dintre acționari, persoana care o va prezida.

(4) Costurile convocării Adunării Generale, precum și cheltuielile de judecată, dacă instanța aprobă cererea conform alin.(3) sunt suportate de societate.

**Art. 20** Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, în condițiile legii.

**Art. 21** Acționarii reprezentând întregul capital social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o Adunare Generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

**Art. 22** (1) Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate în acest sens, pentru respectiva Adunare Generală.

(2) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală.

(3) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul - verbal.

(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorilor și a cenzorilor/auditorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspundere membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

**Art. 23** (1) Hotărârile Adunărilor Generale se iau prin vot deschis.

## **CAPITOLUL VI**

### **Consiliul de Administrație al Societății**

**Art. 24** - Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, temporari și revocabili. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație se face în condițiile stabilite de legislația societăților și de cea a pieței de capital. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani.

**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) aprobă contractarea de credite bancare pentru producție și/sau investiții în active corporale, active necorporale, participații de capital, credite comerciale și financiare, pe termen lung, mediu și scurt în cuantum de până la 25.000.000 EUR;
- 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) cu excepția cazului în care prin lege este stabilit altfel, aprobă constituirea de garanții materiale (acorduri de garanții, contracte de ipotecă, gaj, polițe de asigurare, sau orice altă formă de garanție etc.) asupra patrimoniului în scopul realizării producției și/sau pentru investiții în active corporale, active necorporale, participații de capital, pentru sume până la 45.000.000 EUR și hotărăște modalitățile efective de constituire a acestor garanții;
- 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 deschidere 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.

**Art. 26** - Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Directorul General al Societății. Directorul General are următoarele competente:

a)aprobă șefii compartimentelor de activitate și le stabilește atribuțiile și salarizarea;

b)propune directorii executivi spre aprobarea Consiliului de Administrație;

c)decide selectarea, angajarea, promovarea, salarizarea și încetarea activității salariaților societății;

d)semnează contractele încheiate cu partenerii interni și externi, precum și orice alte documente în numele societății;

e)semnează documentele de plată și încasare;

f)conlucrează cu administratorii cu însărcinări speciale, cu directorii executivi și șefii de compartimente, controlează și îndrumă activitatea acestora și a compartimentelor pentru realizarea obiectului de activitate al societății, a programului de activitate și hotărârilor Consiliului de Administrație, pentru îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță solicitate de Adunarea Generală a acționarilor;

g)negociază și semnează contractele individuale de muncă;

h)aduce la îndeplinire orice alte sarcini stabilite în competența sa de Adunarea Generală a Acționarilor și/sau Consiliul de Administrație al societății.

**Art. 27** - Consiliul de Administrație reprezintă societatea prin președintele sau vicepreședintele său în vederea aducerii la îndeplinire a unor operațiuni concrete în care este implicată societatea, Adunarea Generală a acționarilor și/sau Consiliul de Administrație, în limitele competențelor stabilite și de lege, poate delega puterea de reprezentare unor terțe persoane. Persoanele astfel mandatate semnează documentele și angajează societatea în limitele competențelor acordate.

**Art. 28** (1) - Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul administratorilor. Deciziile se iau cu votul majorității administratorilor prezenți.

(2) Deciziile cu privire la numirea sau revocarea Președintelui Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității administratorilor. Administratorii pot fi reprezentați la întrunirile consiliului numai de către alți administratori. Un administrator prezent poate reprezenta numai un singur administrator absent. Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul conferințelor telefonice audio sau video sau prin fax sau poștă electronică.

(3) Președintele Consiliului de Administrație are vot decisiv în caz de paritate de voturi, în cazul în care nu are calitatea de director al societății. În caz de paritate de voturi, dacă președintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusă votului se consideră respinsă.

În cazul în care președintele Consiliului de Administrație nu poate sau îi este interzis să voteze, administratorii vor alege un președinte de ședință având aceleași drepturi ca președintele Consiliului de Administrație în funcție.

În cazuri excepționale, justificate prin urgență situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al administratorilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.



## **CAPITOLUL VII** **Gestiunea Societății**

**Art. 29** - Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul financiar intern. Desemnarea auditorului financiar se face de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la propunerea Consiliului de Administrație.

Auditorul financiar al Societății va coordona și activitatea compartimentului de audit intern. Raportul auditorului financiar va însoți situațiile financiare supuse spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Auditorul financiar va fi ales pe o perioadă de maxim 3 ani, acesta reprezentând și perioada de înlocuire a auditorului.

## **CAPITOLUL VIII** **Modificarea formei juridice. Fuziunea. Divizarea. Dizolvarea. Lichidarea.**

**Art. 30** - Modificarea formei juridice, fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea se realizează în conformitate cu prevederile legii societăților comerciale și ale legii privind piața de capital.

## **CAPITOLUL IX** **Dispoziții finale**

**Art. 31** - Prevederile prezentului Act constitutiv pot fi modificate de Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

**Art. 32** - Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legislației societăților, ale pieței de capital și cu alte prevederi legale incidente.

Redactat sub semnătura privată la sediul societății, în două exemplare originale, cuprinzând modificările aduse prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.04.2023 și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 15/20.11.2023, cu respectarea dispozițiilor art. 204 din legea nr. 31/1990 actualizată.

S.C. SEVERNAV S.A. prin  
Președintele Consiliului de Administrație  
Georgescu Constantin

