



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



---

## HOTĂRÂRE NR.2 A ADUNARII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A. DIN DATA DE 14.10.2025

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SEVERNAV S.A.**, cu sediul în Calea Timișoarei Nr.204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinți, România, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J25/003/1990 și codul unic de înregistrare 1606030, („*Societatea*”), convocată prin Convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4216 din data de 09.09.2025, ziarul Bursa nr.166 din data de 09.09.2025 și pe website-ul societății la adresa [www.severnav.ro](http://www.severnav.ro), ținută în condițiile legii și ale Actului constitutiv al Societății, la data de 14.10.2025, începând cu ora 10:00 la sediul Societății la prima convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin un număr de 6,448,709 acțiuni, reprezentând 71,90% în capitalul social total. Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în Procesul-Verbal de ședință, Cu majoritatea cerută de lege și de Actul Constitutiv al Societății,

### HOTARASTE:

1. Aproba alegerea secretariatului de ședință format din trei membri, doi din partea acționariatului, respectiv doamna Bulboaca Marta Liliana și doamna Dario Mihaela și un membru din partea societății, respectiv doamna Anuta Greti Camelia, în vederea verificării prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru tinerea adunării generale, numărătoarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal.

Hotărâre adoptată cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.

Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% și “ABTINERE”- 0,00%.

2. Aproba alegerea membrilor Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani de la data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în următoarea componență:

- a) GEORGESCU CONSTANTIN
- b) CONSTANDACHE VIOREL
- c) TRANDAFIR RAZVAN GABRIEL
- d) BULBOACA MARTA LILIANA
- e) STANOJEVIC ALEKSANDAR

Hotărâre adoptată cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.

Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% și “ABTINERE”- 0,00%.

3. Aproba remunerația administratorilor desemnați în conformitate cu Politica de remunerare a structurii de conducere aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Hotărâre adoptată cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



---

Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.

4. Aproba data de 07.11.2025.(ex-date.06.11.2025.) ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor . Hotărâre adoptată cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.

Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.

5. Aproba mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituie sa semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum si orice alte documente aferente adunării si sa efectueze toate procedurile si formalitățile de publicare si înregistrare a hotărârilor adunării la Oficiul Registrului Comerțului si la orice alte instituții publice. Persoana mandatata de adunare va avea dreptul de a delega aceasta împuternicire oricărei persoane pe care o considera potrivita.

Hotărâre adoptată cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.

Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.

6.. Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar PFA Codreanu D. Liudmila-Gabriela pe o perioada de inca 3 ani, pentru realizarea serviciului de audit financiar si exercitiilor financiare 2025, 2026, 2027.

Hotărâre adoptată cu 6,448,709 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot prezente în adunare.

Au votat “PENTRU” - 100%, “IMPOTRIVA”- 0,00% si “ABTINERE”- 0,00%.

**PRESEDINTE DE SEDINTA  
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
GEORGESCU CONSTANTIN**



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
BUREAU VERITAS  
Certification



ANEXA LA HOTARAREA AGOA NR.2/14.10.2025

Contor de cuvinte ? X

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	580
Caractere (fără spații)	3,562
Caractere (cu spații)	4,553
Paragrafe	33
Linii	82

Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere

**PRESEDINTE DE SEDINTA  
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
GEORGESCU CONSTANTIN**