

**Notificare cu privire la rezultatele ofertei de subscriere (Etapa I si Etapa II)
aferente majorării capitalului social cu aport în numerar al SEVERNAV S.A.**

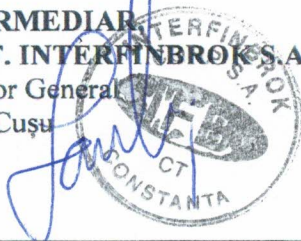
Data raportului: 21.11.2023

În urma încheierii ofertei de subscriere aferente majorării de capital social cu aport în numerar a societății SEVERNAV S.A. aprobată prin hotărârea AGEA nr.1/25.04.2023 și derulată în conformitate cu prevederile Prospectului de Ofertă aferent operațiunii aprobat de ASF prin Decizia nr. 916 din 07.09.2023, SSIF Interfinbrok Corporation S.A., în calitate de Intermediar al operațiunii, notifică cu privire la rezultatul ofertei, conform Anexei nr. 5 din Regulamentul ASF nr.5/2018, cu modificările și completările ulterioare:

1.	a) Denumirea Emitentului	SEVERNAV S.A. Capitalul social înaintea ofertei publice: 12.603.865 lei
	b) Denumirea Ofertantului	SEVERNAV S.A.
	c) Dacă notificarea este întocmită de un succesor, numele acestuia.	Nu este cazul
	d) Numărul deciziei ASF de aprobare a prospectului de ofertă	Decizia ASF nr. 916/07.09.2023 de aprobare a Prospectului aferent majorării capitalului social cu aport în numerar al Severnav S.A.
2.	a) Data de inițiere, respectiv de închidere a ofertei publice cf. deciziei ASF de aprobare a prospectului de ofertă	Etapa I: 11.09.2023 - 11.10.2023, Etapa a II-a: 18.10.2023 - 16.11.2023
	b) Data efectivă de închidere a ofertei publice	Etapa I: 11.10.2023 Etapa a II-a: 16.11.2023
3.	a) Denumirea intermediarului și a metodei de intermediere a ofertei publice Intermediarul ofertei:	SSIF Interfinbrok Corporation S.A. Metoda de intermediere: cea mai bună execuție
	b) Denumirea membrilor grupului de distribuție	Nu este cazul
4.	Tipul, clasa și alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public:	Acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont.
5.	a) Numărul valorilor mobiliare oferite, specificat în Prospectul de ofertă publică și prețul de vânzare al acestora	S-au oferit public 5.041.546 acțiuni nou emise Prețul de subscriere în cadrul ofertei publice aferente etapei I: 2,50 lei / acțiune Prețul de subscriere în cadrul ofertei publice aferente etapei a II-a: 2,50 lei / acțiune
	b) Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute și prețul de vânzare al acestora	S-au subscris efectiv: 3.926.862 acțiuni, astfel:

		Etapa I: 2.672.896 acțiuni subscribe la prețul de 2,5 lei /acțiune Etapa II: 1.253.966 acțiuni subscribe la prețul de 2,5 lei /acțiune
	c) Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public.	77,89% din totalul de 5.041.546 acțiuni oferite, astfel: Etapa I: 53,02% din acțiunile emise Etapa a II-a: 24,87% din acțiunile emise
6.	a) Numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite public, precum și numărul valorilor mobiliare cumpărate de fiecare dintre aceștia în cadrul ofertei.	Etapa I: și-au exercitat drepturile de preferință un număr de 34 deținători de drepturi de preferință care au subscriș și achitat integral un număr de 2.672.896 acțiuni. Etapa a II-a: 26 investitori au subscriș și achitat integral un număr de 1.253.966 acțiuni
	b) Numărul acționarilor semnificativi, precum și cota de acțiuni deținută de fiecare dintre aceștia.	În urma încheierii ofertei, acționarii semnificativi sunt: 1. Beo Trade Com S.R.L., care deține 41,84% din capitalul social 2. Georgescu Constantin, care deține 29,95% din capitalul social 3. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "CFR MARFA" S.A., care deține 16,33% din capitalul social
7.	Informații privind valoarea cheltuielilor efective suportate din prețul de vânzare în legătură cu oferta publică	a) comisioane încasate de intermediar: nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare b) comisioane încasate de grupul de distribuție: nu este cazul c) diverse cheltuieli plătite intermediarilor: nu este cazul d) alte cheltuieli: nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare
8.	Suma totală încasată de ofertant după plata tuturor cheltuielilor și procentul reprezentat de aceasta din suma estimată a fi obținută.	9.817.155 lei care reprezintă 77,89% din suma care s-ar fi încasat la o rată de subscriere de 100% din care: ✓ 6.682.240 lei în Etapa I ✓ 3.134.915 lei în Etapa a II-a

INTERMEDIAR
S.S.I.F. INTERFINBROK S.A.
 Director General
 Iancu Cușu



OFERTANT,
SEVERNAY S.A.
 Presedinte, Director General
 Constantin Georgescu

