

RAPORT CURENT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare de piata si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti

Data raportului: 15.07.2021
Denumirea entității emitente: S.C. SEVERNAV S.A.
Sediul social: Dr.Tr. Severin, Calea Timișoarei nr.204, jud. Mehedinți
Tel/fax: 0252/308000; 0252/314675
Codul unic de înregistrare RO 1606030
Nr.ordine în Registrul Comerțului J/25/03/1990
Capital social subscris și vărsat: 12.603.865 lei
Piață tranzacționare: AeRo
Evenimente importante de raportat:

În conformitate cu prevederile legislației privind obligațiile de raportare ale emitenților de valori mobiliare, S.C. SEVERNAV S.A. cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timișoarei nr. 204, județul Mehedinți, înregistrată la ORC sub nr. J25/03/1990 și având atribuit CUI RO 1606030, telefon 0252/308.000, fax 0252/314675, informează investitorii că a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor - la prima convocare, fiind adoptata urmatoarea hotarare:

HOTARAREA din 15.04.2021 a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Severnav S.A., cu sediul in Calea Timișoarei Nr.204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinți, România, avand numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J25/003/1990 și codul unic de înregistrare 1606030, („*Societatea*”), convocata prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr.2374/11.06.2021 și ziarul Bursa din 11.06.2021, desfasurata in conditiile legii si ale Actului constitutiv, la data de **15.07.2021**, incepand cu ora 11.00 la sediul Societatii, la prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de 3.047.036 actiuni, reprezentand 60.4386% din capitalul social total,

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-verbal de ședință,

Cu majoritatea cerută de lege si de Actul Constitutiv al Societății,

HOTARASTE:

- 1. Se aproba politica de remunerare a structurii de conducere a S.C. SEVERNAV S.A.**

Societatea Severnav S.A.

Calea Timișoarei Nr.204

Drobeta Turnu Severin, 220242

Mehedinți, România

Din numarul total de 3.047.036 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.047.036 actiuni, reprezentand 60.4386% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.047.036 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. Nu au existat voturi anulate.

2. Se aproba data de 03.08.2021 (ex- date 02.08.2021) ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.86 din Legea nr.24/2017

Din numarul total de 3.047.036 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.047.036 actiuni, reprezentand 60.4386% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.047.036 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. Nu au existat voturi anulate.

3. Se aproba mandatatarea Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Țîrlea Victor, cu posibilitatea de substituie să semneze hotărările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a și la orice alte instituții publice

Din numarul total de 3.047.036 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.047.036 actiuni, reprezentand 60.4386% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.047.036 actiuni, reprezentand 60.4386% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. Nu au existat voturi anulate.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Tirlea Victor**