



FOUNDED IN 1851

SEVERNAV SHIPYARD



ANCHORED IN TRADITION QUALITY AND PERFORMANCE

Nr. 4552/12.10.2021

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: 12.10.2021

Denumirea entității emitente: 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: Hotararea AGOA din data de 12.10.2021, prima convocare

În confomitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitenților de valori mobiliare, SEVERNAV S.A. cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timișoarei nr.204, judetul Mehedinți, înregistrată la ORC sub nr. J25/03/1990 și avand atribuit CUI RO 1606030, telefon 0252/308.000, fax 0252/314675, informează investitorii că la data de 12.10.2021 a avut loc sedinta ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR, la prima convocare, in prezenta actionarilor care detin dețin 4.511.559 actiuni reprezentand 89.48% din totalul de 5.041.546 acțiuni cu drept de vot.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara sunt:

1. Se respinge propunerea alegerii membrilor Consiliului de Administrație utilizand metoda votului cumulativ, descrisa in Legea nr.24/2017 actualizata privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Hotarare adoptata cu 3.047.071 voturi impotriva (67,539%), 1.464.388 drepturi de vot pentru (32,458%) si 100 drepturi de vot abtineri (0,002%).
2. Ca o consecinta a respingerii propunerii privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație utilizand metoda votului cumulativ, se resping punctele 2-7 de pe ordinea de zi.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vor prezente in adunare.
3. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, actualizata, SEVERNAV SA fiind exceptata de la aplicarea votului cumulativ specific doar societatilor tranzationate pe o piata reglementata.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vor prezente in adunare.
4. Se revoca membrii actualului Consiliu de Administratie incepand cu data Adunarii Generale a Actionarilor, descarcarea de gestiune urmand a fi data intr-o viitoare adunare a actionarilor, dupa intocmirea raportului privind exercitiul financiar.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vor prezente in adunare.

5. Se desemneaza in functia de administratori ai societatii SEVERNAV SA pentru o perioada de 4 ani, cu incepere de la data de 13.10.2021:
 - Domnii CONSTANDACHE VIOREL, GRIGORIE FANICA, MEROLA GIANCARLO MICHELE cu cate 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vot prezente valabil exprimate
 - Dl. NEGESCU PERICLE cu 4.511.459 drepturi de vot reprezentand 99,99% din drepturile de vot prezente valabil exprimate
 - D-NA HANGANU AIDA cu 2.924.423 drepturi de vot reprezentand 64,82% din drepturile de vot prezente valabil exprimate
6. Se aproba remuneratia administratorilor desemnati in conditiile de la punctul 1, potrivit Legii nr. 31/1990 actualizata, in conformitate si in conditiile prevazute de Politica de remunerare a structurii de conducere, aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 15.07.2021.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vor prezente in adunare.
7. Se aproba forma si continutul contractului de mandat, dupa modelul contractului in vigoare incheiat intre administratori si societate si actualizat conform prevederilor legale si Politicii de remunerare a organelor de conducere ale Societatii.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vor prezente in adunare.
8. Se desemneaza domnul administrator MEROLA GIANCARLO MICHELE, pentru a face demersurile de convocare a primei sedinte a Consiliului de Administratie in perioada 20-27.10.2021.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vor prezente in adunare.
9. Se imputernicesc dl. Borintis Grigore – director economic si dl. Miu Petru Cristian- director de dezvoltare, sa semneze in numele actionarilor contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administratie alesi conform Legii nr. 31/1990 actualizata.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vor prezente in adunare.
10. Imputernicirea presedintelui de sedinta si a secretarului de sedinta pentru semnarea hotararii Adunarii generale a actionarilor, precum si orice alte documente aferente adunarii, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si la orice alte institutii publice. Persoana mandatata de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vor prezente in adunare.
11. Aprobarea datei de 28.10.2021 (ex- date 27.10.2021) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.
Hotararea adoptata cu 4.511.559 drepturi de vot reprezentand 100% din drepturile de vor prezente in adunare.

Președinte sedinta
Ing. Țirlea Victor