



FOUNDED IN 1851

SEVERNAV SHIPYARD



ANCHORED IN TRADITION QUALITY AND PERFORMANCE

RAPORT CURENT

In conformitate cu art. 143 din Regulament ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata si Codul Bursei de Valori Bucuresti

Data raportului: 14.10.2021

Denumirea entitatii emitente: SEVERNAV S.A.

Sediul social: Dr.Tr. Severin, Calea Timisoarei nr.204, jud. Mehedinti

Tel/fax: 0252/308000; 0252/314675

Codul unic de inregistrare RO 1606030

Nr.ordine in Registrul Comertului J/25/03/1990

Capital social subscris si varsat: 12.603.865 lei

Piata tranzactionare: AeRo

Evenimente importante de raportat:

In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare, SEVERNAV S.A. informeaza investitorii ca noii membri ai Consiliului de Administratie isi incep madatul cu data de 13. 10. 2021 conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare din data de 12. 10. 2021, fapt pentru care Hotararea Consiliului de Administratie nr. 7 din 12.10.2021 nu indeplineste conditiile legale si devine nula. Membrii Consiliului de Administratie s-au intrunit in sedinta Consiliul de Administratie din data de 13.10.2021 si a fost adoptata Hotararea nr. 8/13.10.2021 prin care s-a decis:

HOTĂRÂREA nr. 8/13.10.2021

Consiliul de Administrație, întrunit în ședința din data de mai sus;

Analizând materialele înscrise la ordinea de zi:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă numirea dl Merola Giancarlo Michele in functia de presedinte al Consiliului de Administratie si Dl Negescu Pericle in functia de vicepresedinte al Consiliului de Administratie incepand cu data de 13.10.2021.

Art. 2. Aprobă revocarea dlui Tirlea Victor din funcția de director general al Societatii începând cu data de 13.10.2021.

Art. 3. Aprobă numirea d-lui Borintis Grigore în funcția de director general interimar al Societatii începând cu data de 13.10.2021.

Art. 4. Aprobă numirea d-nei Dario Mihaela în funcția de director economic interimar al Societatii începând cu data de 13.10.2021.

Art. 5. Aprobă numirea d-lui Ardelean Ioan Radu în funcția de director executiv al Societatii începând cu data de 13.10.2021.

Art. 6. Aprobă delegarea puterii de reprezentare a societății d-lui Borintis Grigore, în calitatea sa de Director General Interimar al Societatii, pentru relația cu toate institutiile financiare și bancare la care societatea are conturi deschise, cu drept de I (prima) semnătură, pentru orice sumă, precum și în raporturile cu terții, instituțiile publice și în justiție, inclusiv cu drept de semnătură.

Art. 7. Aprobă delegarea puterii de reprezentare a societății d-nei Dario Mihaela, în calitatea sa de Director Economic Interimar al Societatii, pentru relația cu toate institutiile financiare și bancare la care societatea are conturi deschise, cu drept de a II (doua) semnătură, pentru orice sumă, precum și în raporturile cu terții, instituțiile publice și în justiție, inclusiv cu drept de semnătură.

Art. 8. Aprobă mandatarea d-lui Borintis Grigore – director general interimar pentru ducerea la indeplinire a tuturor deciziilor si hotararilor Consiliului de Administratie.

Art. 9. Aprobă mandatarea d-lui Merola Giancarlo Michele, presedintele Consiliului de Administratie, pentru semnarea contractelor de mandat ale directorului general interimar, directorului economic interimar si directorului executiv.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Merola Giancarlo Michele**