



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: 08.11.2021

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 in sedinta Consiliul de administratie din data de 08.11.2021 a fost adoptata Hotararea nr.10/08.11.2021 prin care s-a decis:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă convocarea A.G.O.A in data de 14/15.12.2021, ora 12:00 la sediul S.C Severnav S.A, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 24.11.2021, cu urmatorul proiect al Ordinii de zi :

- a) Revocarea administratorului Merola Giancarlo Michele, presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. SEVERNAV S.A, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a acestuia.
- b) Revocarea administratorului Negescu Pericle, membru al Consiliului de Administratie al S.C.SEVERNAV S.A, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a acestuia.
- c) Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie al S.C. SEVERNAV S.A, pentru completarea unui mandat de 4 ani, incepand cu data adoptarii hotararii A.G.O.A.
- d) Aprobarea propunerii de modificare a Politicii de Remunerare a structurii de conducere a S.C. SEVERNAV S.A.
- e) Stabilirea datei de **06.01.2022** (ex – date **05.01.2022**), ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii A.G.O.A.
- f) Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si orice alte documente aferente adunarii si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor adunarii , inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a hotararilor adunarii la Oficiul Registrului Comertului , respectiv Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a si la orice institutie publice. Persoana mandata de adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei altei persoane pe care o considera potrivita.

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