



FOUNDED IN 1851

SEVERNAV SHIPYARD

ANCHORED IN TRADITION QUALITY AND PERFORMANCE



RAPORT CURENT

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare de piață și a Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață și Codul Bursei de Valori București

Data raportului:	21.01.2022
Denumirea entității emitente:	S.C. SEVERNAV S.A.
Sediul social:	Dr. Tr. Severin, Calea Timișoarei nr.204, jud. Mehedinți
Tel/fax:	0252/308 000; 0252/ 314 675
Cod unic de înregistrare	RO 1606030
Nr. ordine în Reg. Comerțului	J25/03/1990
Capital social subscris și vărsat:	12.608.865 lei
Piață tranzacționare:	AeRo

Evenimente importante de raportat:

S.C. SEVERNAV S.A. informează investitorii că în ședința Consiliului de Administrație din data de 20.01.2022, ora 10:00, s-a hotărât Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 28.02.2022, 11:00 la sediul social al S.C. SEVERNAV S.A. din Drobeta Turnu Severin, Calea Timișoarei nr.204, județul Mehedinți, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.02.2022 (data de referință),

În cazul în care la data de 28.02.2022 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 01.03.2022, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) a S.C. SEVERNAV S.A., pentru data de 28.02.2022 - 01.03.2022, ora 11:00, la sediul societății SEVERNAV S.A. din Drobeta Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 204, județul Mehedinți, cu data de 15.02.2022, stabilită ca dată de referință, care va avea următoarea ordine de zi:
 - Aprobarea acționării în justiție a fostului director general și președinte al Consiliului de Administrație. Țîrlea Victor și a oricăror alte persoane identificate pentru pagubele/prejudiciile pricinuite societății SEVERNAV S.A.
 - modificării Politicii de Remunerare a structurii de conducere a societății SEVERNAV S.A.,
 - Aprobarea datei de 17.03.2022 (ex-date 16.03.2022) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărării A.G.O.A.
 - Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, Georgescu Constantin, cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârile 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. Persoana mandatata de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.

2. Aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) a S.C. SEVERNAV S.A., pentru data de 28.02.2022 – 01.03.2022, ora 13:00 la sediul societății SEVERNAV S.A. din Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr.204, județul Mehedinți, cu data de 15.02.2022, stabilită ca dată de referință, care va avea următoarea ordine de zi:

Aprobarea modificării actului constitutiv al societății SEVERNAV S.A. după cum urmează:

1.1. se modifică Art.12 alin.1 lit.g) care are conținutul astfel:

g) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea forței de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții, cu următorul conținut:

g) să analizeze în primul trimestru al anului, rapoartele anuale ale Consiliului de Administrație privind situația contractelor de construcție nave, în derulare sau încheiate, avute în portofoliul anului precedent (termene contractuale, greutate, valoare), stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, organigrama societății inclusiv modificările din decursul anului precedent), calitatea forței de muncă, măsuri privind protecția mediului, relațiile cu clienții, și în funcție de situație, să stabilească măsuri ce vor fi impuse Consiliului de Administrație și responsabililor executivi;

Ca urmare a acestor modificări, art.12 din Actul Constitutiv, va avea următorul cuprins:

Art.12. - Adunările Generale ale Acționarilor societății sunt ordinare și extraordinare. Adunările se pot întruni la sediul societății sau în orice alt loc stabilit prin convocator. Convocarea, întrunirea, cvorumul, exprimarea dreptului de vot, adoptarea hotărârilor, înregistrarea și publicarea acestora, precum și orice alte forme privind Adunările Generale ale Acționarilor se realizează în conformitate cu prevederile legislației societăților comerciale și ale pieței de capital.

Adunarea Generală a Acționarilor poate delega, în condițiile legii, o parte din prerogativele sale, Consiliului de Administrație.

În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală Ordinară este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor sau alte auditorilor financiari și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și cenzorii/auditorii;
- c) să fixeze remunerație cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, cenzorilor/auditorilor;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- e) să numească sau să revoce auditorul financiar și să stabilească durată minimă a contractului de audit financiar;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pentru exercițiul financiar următor;
- g) să analizeze în primul trimestru al anului, rapoartele anuale ale Consiliului de Administrație privind situația contractelor de construcție nave, în derulare sau încheiate, avute în portofoliul anului precedent (termene contractuale, greutate, valoare), stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, organigrama societății (inclusiv modificările din decursul anului precedent), calitatea forței de muncă, măsuri privind protecția mediului, relațiile cu clienții, și, în funcție de situație, să stabilească măsuri ce vor fi impuse Consiliului de Administrație și responsabililor executivi;
- h) hotărâște cu privire la acționarea în justiție a directorului general, a administratorilor și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

- i) să hotărască gajarea, inchirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

2.2 se modifică Art.13 care are conținutul astfel:

(1) Pentru validarea deliberărilor Adunării Generale ordinare a acționarilor este necesară la prima convocare prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{1}{4}$ din numărul total al drepturilor de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Dacă Adunarea Generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de alin.(1), adunarea se va întruni la o nouă convocare și poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate;

cu următorul conținut:

Art.13 (1) Pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este necesară la prima convocare prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{3}{4}$ din numărul total al drepturilor de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu $\frac{3}{5}$ din numărul voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

(2) Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de alin.(1), adunarea se va întruni la o nouă convocare și poate să delibereze valabil asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

2.3 se modifică Art.14 lit.o) din Actul Constitutiv al societății

SEVERNAV S.A. care va avea conținutul mai jos precizat și se introduce la același articol litera p) astfel:

o) aprobă credite pe termen scurt, mediu sau lung pentru sume mai mari de 25.000.000 Euro; cu următorul conținut:

Art.14 o) aprobă credite pe termen scurt, mediu sau lung pentru sume mai mari de 10.000.000. Euro;

p) aprobă vânzarea de active sau părți de active imobiliare din patrimoniul societății SEVERNAV S.A., indiferent de valoarea acestora.

2.4 se modifică Art.15 care are conținutul astfel:

(1) Pentru valabilitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin $\frac{1}{4}$ din numărul total de drepturi de vot, iar la convocarea următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{1}{5}$ din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți.

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin $\frac{2}{3}$ din dreptul de vot, deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

cu următorul conținut:

Art.15 (1) Pentru valabilitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin $\frac{3}{4}$ din numărul total de drepturi de vot, iar la convocarea următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{3}{5}$ din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu $\frac{3}{5}$ din numărul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin $\frac{3}{4}$ din dreptul de vot, deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

2.5 se modifică Art. 25 lit.d) și lit.l) care au conținutul astfel:

d) aprobă contractarea de credite bancare pentru producție și/sau investiții în active corporale, active necorporale, participații de capital, credite comerciale și financiare pe termen lung, mediu și scurt în cuantum de până la 25.000.000 Euro.

l) cu excepția cazului în care prin lege este stabilit altfel, aprobă constituirea de garanții materiale (acorduri de garanții, contracte de ipotecă, gaj, polițe de asigurare sau orice altă formă de garanție, etc.) asupra patrimoniului în scopul realizării producției și/sau pentru investiții în active corporale, active necorporale, participații de capital, pentru sume de până la 45.000.000 Euro și hotărăște modalitățile efective de constituire a acestor garanții.

cu următorul conținut:

Art.25 d) aprobă contractarea de credite bancare pentru producție și/sau investiții în active corporale, active necorporale, participații de capital, credite comerciale și financiare pe termen lung, mediu și scurt în cuantum de până la 10.000.000 Euro.

l) aprobă constituirea de garanții materiale (acorduri de garanții, contracte de ipotecă, gaj, polițe de asigurare sau orice altă formă de garanție, etc.) asupra patrimoniului în scopul realizării producției și/sau pentru investiții în active corporale, active necorporale, participații de capital, pentru sume de până la 15.000.000 Euro și hotărăște modalitățile efective de constituire a acestor garanții.

Ca urmare a acestor modificări, art.25 din Actul Constitutiv, va avea următorul cuprins:

Art.25- (1) Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții:

- a) numește președintele și vicepreședintele Consiliului de Administrație

3. Diverse

3.1. Aprobă tariful standard pentru reparațiile de nave pe anul 2022.

3.2. Aprobă vanzarea a 3(trei) autoturisme proprietatea S.C.SEVERNAV S.A., respectiv, autoturism Mercedes Benz ML, Audi Q7 și BMW 520D, conform Referat nr.179/12.01.2021.

3.3. Aprobă punctul (a) din Referatul nr. 327/19.01.2022 care are următorul conținut:

a) preluarea mijloacelor fixe și obiecte de inventar din dotarea All Steel Montaj cu ajutorul cărora ne desfășurăm activitatea de confecții metalice la Sector II al S.C.SEVERNAV S.A.;

- respinge punctul (b) din Referatul nr.327/19.01.2022 care are următorul conținut:

b) preluarea/cumpărarea de către S.C. SEVERNAV S.A. a autoutilitareii de la SC All Steel Montaj SRL.

3.4. Aprobă efecuirea reparațiilor de la Sectorul II așa cum este menționată în Referatul nr. 328/19.01.2022.

3.5. Aprobă trecea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare A Acționarilor a modificării Politicii de Remunerare a structurii de conducere a societății SEVERNAV S.A..

3.6. S-a luat act de rezultatele producției pe lunile noiembrie și decembrie ale anului 2021, de măsurile care au fost luate de actuala conducere cu privire la creșterea productivității, eliminarea și realizarea contractelor încheiate cu unele dintre firmele subcontractoare și recuperarea avansurilor acordate firmelor SerShip și Europartner Residence.

**Președintele Consiliului de Administrație,
GEORGESCU CONSTANTIN**