

## 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: 28.02.2022

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: 12.608.865 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 NR.1 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A. 28.02.2022**

**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*”), așa cum acestia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință din 15.02.2022, ținut de Depozitarul Central S.A. București, convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.414 din data de 27.01.2022, ziarul Bursa din data de 27.01.2022 și pe website-ul societății la adesa [www.severnav.ro](http://www.severnav.ro) ținută în condițiile legii si ale Actului constitutiv al Societatii, la data de 28.02.2022, incepand cu ora 11:00 la sediul Societatii la prima convocare, în prezența actionarilor Societatii ce detin un numar de 4.564.611 actiuni, reprezentand 90,5399% 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 sedinta,

Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii,

### **HOTARĂȘTE:**

- 1. Respinge acțiunea 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.**
- 2. Aprobă modificarea Politicii de Remunerare a structurii de conducere a societății SEVERNAV S.A.**

**Societatea Severnav S.A.**

Calea Timișoarei Nr.204

Drobeta Turnu Severin, 220242

Mehedinți, România

**3. Aprobă data 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.**

**4. Aprobă mandatare 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 României, Partea a IV-a și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.**

**Președinte  
Georgescu Constantin**