

RAPORT CURENT

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

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

Piața 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 Extraordinara a Acționarilor - la prima convocare, fiind adoptata următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR.1 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A. 28.02.2022

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății Severnav S.A., cu sediul in Calea Timișoarei Nr.204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinți, România, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J25/003/1990 și codul unic de înregistrare 1606030, („Societatea”), convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al României, 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 adresa www.severnav.ro, ținută în condițiile legii și ale Actului constitutiv al Societății, la data de 28.02.2022, începând cu ora. 13:00 la sediul Societății la prima convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin un număr de 4.564.611 acțiuni, reprezentând 90,5399% din capitalul social total. Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate in Procesul-verbal de ședința, Cu majoritatea ceruta de lege și de Actul Constitutiv al Societății,

HOTARÂȘTE:

1.Respinge modificarea actului constitutiv al societății SEVERNAV S.A. după cum urmează:

1.1 *nu se aprobă modificarea 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 respingerii modificării Actului Constitutiv, art.12 din Actul Constitutiv, va avea cuprinsul inițial din Actul Constitutiv în vigoare așa cum a fost el aprobat în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 08.05.2020.

1.2. nu se aprobă modificarea Art.13 care are conținutul astfel:

(1) Pentru validitatea 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 dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate;

cu următorul conținut:

Art.13 (1) Pentru validitatea 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 dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Ca urmare a respingerii modificării Actului Constitutiv, art.13 din Actul Constitutiv, va avea cuprinsul inițial din Actul Constitutiv în vigoare așa cum a fost el aprobat în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 08.05.2020.

1.3 nu se aprobă 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; devine:

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.

Ca urmare a respingerii modificării Actului Constitutiv, art.14 din Actul Constitutiv, va avea cuprinsul inițial din Actul Constitutiv în vigoare așa cum a fost el aprobat în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 08.05.2020.

1.4 nu se aprobă modificarea 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 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 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 3/4 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocarea următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 3/5 din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu 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 3/4 din dreptul de vot, deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Ca urmare a respingerii modificării Actului Constitutiv, art.14 din Actul Constitutiv, va avea cuprinsul inițial din Actul Constitutiv în vigoare așa cum a fost el aprobat în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 08.05.2020.

1.5 nu se aprobă modificarea 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:

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 respingerii modificării Actului Constitutiv, art.25 din Actul Constitutiv, va avea cuprinsul inițial din Actul Constitutiv în vigoare așa cum a fost el aprobat în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 08.05.2020.

2 . Aprobă data de 17.03.2022 (ex-date 16.03.2022) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A.

3. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, Georgescu Constantin, cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârile Adunării Generale Extraordinare 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 împuternicire oricărei persoane pe care o considera potrivita.

PREȘEDINTE
GEORGESCU CONSTANTIN