



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 piața și a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piața și Codul Bursei de Valori București

Data raportului: 20.04.2022

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 Generală Ordinara a Acționarilor - la prima convocare, fiind adoptată următoarea hotărâre:

HOTARAREA NR.2

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății SEVERNAV S.A., cu sediul în 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**”), așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul acționarilor, la data de referință din 08.04.2022, ținut de Depozitarul Central S.A. București, convocată prin Convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1147 din data de 18.03.2022, ziarul Bursa din data de 18.03.2022 și pe website-ul societății la adresa www.severnav.ro ținută în condițiile legii și ale Actului constitutiv al Societății, la data de 20.04.2022, începând cu ora 10:00 la sediul Societății la prima convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin un număr de 4.566.811 acțiuni, reprezentând 91% din capitalul social total.

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în Procesul-verbal de ședință,

Cu majoritatea cerută de lege și de Actul Constitutiv al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă situațiile financiare la 31.12.2021 compuse din: bilanț, cont de profit și pierdere, cu anexele sale.

Art.2. Aprobă raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.

Art.3. Aprobă descărcarea de gestiune a noului Consiliu de Administrație ales în data de 14 decembrie 2021 (format din Georgescu Constantin, Stanojevic Aleksandar, Hanganu Aida, Constandache Viorel și Grigorie Fănică) pentru exercițiul financiar 2021.

Art.4. Aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2021 întocmit de auditor Constantinescu Irina.

Art.5. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.

Art.6. Aprobă data de 17.05.2022 (ex-date 16.05.2022) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare A Acționarilor.

Art.7. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituție să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de adunare va avea dreptul de a delega aceasta împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

**PRERȘEDINTE
GEORGESCU CONSTANTIN**