



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



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: 20.12.2022

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: 12.603.865 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, fiind adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR.4 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A.

Adunarea Generală Ordinară 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 J25/03/1990 și codul unic de înregistrare 1606030, („Societatea”), convocată prin Convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4847 din data de 17.11.2022, ziarul Bursa nr.221 din data de 18.11.2022 și pe website-ul societății la adresa www.severnav.ro, ținută în condițiile legii și ale Actului constitutiv al Societății, la data de 19.05.2022, începând cu ora 11:00 la sediul Societății la a doua convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin un număr de 3,108,737 acțiuni, reprezentând 61,66% 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,



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



HOTĂRĂȘTE:

1. Aproba revocarea auditorului financiar Constantinescu Irina.
2. Aproba numirea noului auditor financiar PFA CODREANU D. LIUDMILA-GABRIELA pentru realizarea serviciului de audit al exercițiilor financiare 2022, 2023 și 2024.
3. Aproba data de 17.01.2023 (ex-date 16.01.2023) ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.
4. Aprobă mandatarea 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 împuternicire oricărei persoane pe care o considera potrivită.

**PREȘEDINTE
GEORGESCU CONSTANTIN**