



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



RAPORT CURENT

Raport curent conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, Regulament ASF nr. 5/2018 privind si Codul Bursei de Valori Bucuresti

Data raportului: 15.03.2023

Denumirea entitatii emitente: SC SEVERNAV SA

Sediul social: Dr. Tr. Severin, Calea Timisoarei nr. 204, jud. Mehedinti

Tel/fax: 0252/308000; 0252/314675

Codul unic de inregistrare: RO 1606030

Nr.ordine in Registrul Comertului: J/25/003/1990

Capital social subscris si varsat: 12.603.865 lei

Piata tranzactionare: AeRo

Evenimente important de raportat:

Convocarea AGOA a SC SEVERNAV SA pentru data de 18/19.04.2023.

Consiliul de Administratie al SC SEVERNAV SA, intrunit in data de 15.03.2023, a decis prin Hotararea nr. 06 din data de 15.03.2023, convocarea Adunarării Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 18/19.04.2023, care vor avea următorul convocator si ordine de zi:

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. SEVERNAV S.A., întrunit în data de 15.03.2023, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Actului constitutiv al societății actualizat la data de 08.05.2020, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A) în data de 18.04.2023, ora 10:00, în Drobeta Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 204, județul Mehedinți, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 06.04.2023 considerată data de referință pentru această adunare. **În situația în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, Adunarea se va ține în data de 19.04.202 ora 10:00, cu urmatoarea:**

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Administratorilor privind situațiile financiare 2022.
2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2022, compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, cu anexele sale.
3. Aprobarea Raportului Auditorului Independent privind situațiile financiare la 31.12.2022, întocmit de auditor Codreanu Liudmila Gabriela.



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



4. Aprobarea Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.
6. Stabilirea datei de 17.05.2023 (ex-date 16.05.2023) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.
7. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituie 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.

Începând cu data de 18.03.2023, convocatorul, materialele ce urmează să fie prezentate și aprobate, incluse pe ordinea de zi, care urmează să fie prezentate Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și proiectele de hotărâri pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a adunării pot fi consultate pe website-ul societății (www.severnav.ro, Secțiunea materiale AGOA-AGEA) sau se pot obține de către acționari de la sediul societății (Calea Timișoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, tel.: 0252/308000, fax: 0252/314675, e-mail: office@severnav.ro).

Capitalul S.C. SEVERNAV S.A. este format din 5.041.546 acțiuni, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunare.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) De a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
- b) Dreptul de a prezenta, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor A.G.O.A

Dacă va fi cazul, societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind ordinea de zi a adunării generale (A.G.O.A). Întrebările vor fi transmise sau înregistrate la registratura societății cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării la sediul societății, în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19.04.2023", sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@severnav.ro. Societatea poate să răspundă inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul Severnav.

Acționarii vor adresa întrebările în scris însoțite de copia actului de identitate valabil în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului/orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, apostilat, însoțit de traducerea legalizată în limba română de un traducător autorizat de Ministerul Justiției, care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul propunerii/întrebărilor, emis cu cel mult 1 lună înainte de data publicării prezentului Convocator și transmis în original sau copie conformă cu originalul.



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



De asemenea vor ataşa o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică/ a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică.

Propunerile şi întrebările acţionarilor, precum şi documentele ce atestă îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise, fie sub forma unui document semnat olograf, în original - transmis prin poştă sau servicii de curierat la sediul S.C. SEVERNAV S.A. (Calea Timişoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi), în plic închis cu menţiunea scrisă în clar:” Pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR din data de 18/19.04.2023”, fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică prin e-mail la adresa de e-mail: office@severnav.ro, menţionând la subiect: ”Pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR din data de 18/19.04.2023”.

Acţionarii Societăţii înregistraţi la data de referinţă (06.04.2023) în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central vor putea participa şi vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Acţionarii pot participa la şedinţa A.G.O.A. direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane (pe bază de împuternicire specială sau generală) sau pot vota prin corespondenţă.

Documentele necesare pentru participarea la A.G.O.A. a acţionarilor persoane fizice sunt:

- dacă acţionarul se prezintă personal - actul de identitate;
- dacă acţionarul este reprezentat de o altă persoană - împuternicire specială şi actul de identitate al reprezentantului.

Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal - cu un certificat constatator eliberat de ORC/ orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care persoana juridică îşi are sediul, aposilat, însoţit de traducerea legalizată în limba română de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 1 una lună înainte de data publicării prezentului convocator şi prezentat în original sau copie conform cu originalul;

Persoana fizică ce se prezintă la A.G.O.A. în calitate de reprezentant al unui acţionar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

Procurile speciale şi formularele de vot prin corespondenţă.

Începând cu data de 18.03.2023, formularele de vot, procuri speciale şi formularele de vot prin corespondenţă se pot obţine de pe website-ul societăţii, Secţiunea materiale A.G.O.A., sau de la sediul societăţii, sau la adresa de e-mail www.severnav.ro.

După completarea şi semnarea acestora, un exemplar original al împuternicirii speciale/formularului de vot prin corespondenţă va trebui să parvină societăţii cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentat/prin corespondenţă în Adunare conform legii.

Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenţă vor fi însoţite:

- În cazul unui acţionar persoană fizică - de o copie a actului de identitate al acţionarului persoană fizică;
- În cazul unui acţionar persoană juridică - de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii/formularului de vot prin corespondenţă, conform condiţiilor precizate mai sus.

SEVERNAV S.A., 204, Timisoarei Street, 220242, Drobeta Turnu Severin – ROMANIA

www.severnav.ro ; E-mail: office@severnav.ro; Phone: +(40) 252 308 000; Fax: +(40) 252 314 675
VAT: RO1606030; Social Capital: 12.603.865,00 RON; IBAN RON: RO07CECEMH0101RON0335774



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



Împuternicirile speciale/formularele de vot prin corespondență vor fi transmise:

- Fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat- la S.C. SEVERNAV S.A.(Calea Timisoarei nr. 204, Drobeta – Turnu Severin, județul Mehedinți), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 18/19.04.2023;
- Fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: office@severnav.ro, menționând la subiect: pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 18/19.04.2023.

Împuternicirile speciale/formularele de vot prin corespondență vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele de împuternicire specială/formularele de vot prin corespondență puse la dispoziție de SEVERNAV SA, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite de către Societate în termenul stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității pentru adoptarea hotărârilor în cadrul AGOA.

Procurile speciale/buletinele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a adunării generale, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată în termen legal. În această ipoteză, formularele de împuterniciri speciale și formularele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor în termenul legal.

**Președintele Consiliului de Administrație,
GEORGESCU CONSTANTIN**