



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: 18.04.2023

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 adoptata următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR.1 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A. din 18.04.2023

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”), convocata prin Convocarea publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1301 din data de 17.03.2023 și în ziarul Bursa nr. 51 din 17.03.2023, ținuta în condițiile legii și ale Actului constitutiv al Societății, la data de 18.04.2023, începând cu ora 10:00 la sediul Societății în prima convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin un număr de 3.112.035 acțiuni, reprezentând 61,72 % 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 ședința,

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



SEVERN AV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



HOTARASTE:

1. Aprobă Raportul Administratorilor privind situațiile financiare 2022.

Din numărul total de 3.112.035 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.035 acțiuni, reprezentând 61,72% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.035 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

2. Aprobă situațiile financiare la 31.12.2022 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, cu anexele sale.

Din numărul total de 3.112.035 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.035 acțiuni, reprezentând 61,72% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.035 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

3. Aprobă Raportul Auditorului Independent privind situațiile financiare la 31.12.2022, întocmit de auditor Codreanu Liudmila Gabriela.

Din numărul total de 3.112.035 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.035 acțiuni, reprezentând 61,72% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.035 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

4. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.

Din numărul total de 3.112.035 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.035 acțiuni, reprezentând 61,72% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.035 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

5. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

Din numărul total de 3.112.035 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.035 acțiuni, reprezentând 61,72% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.035 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

6. Aprobă data 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.

Din numărul total de 3.112.035 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.035 acțiuni, reprezentând 61,72% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.035 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.



SEVERN AV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



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

Din numărul total de 3.112.035 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.112.035 acțiuni, reprezentând 61,72% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.112.035 acțiuni, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au fost voturi „împotriva” sau „abțineri”.

Președinte de ședința

GEORGESCU CONSTANTIN