

Nr. 4895/08.09.2023

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Bursa de Valori București

Raport curent

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață cu modificările și completările ulterioare și Codul Bursei de Valori București.

Data raportului: 08.09.2023

Denumirea entității emitente: SEVERNAV S.A.

Sediul social: Drobeta Turnu 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

Piața tranzacționare: AeRo

Evenimente importante de raportat:

Publicarea Prospectului simplificat aferent operațiunii de majorare a capitalului social.

SEVERNAV S.A., denumită în continuare "Societatea", informează persoanele interesate despre publicarea Prospectului aferent majorării capitalului social cu aport în numerar al Societății, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia ASF nr. 916 din data de 07.09.2023

Operațiunea, aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la data de 25.04.2023, se desfășoară în două Etape, conform Prospectului de Ofertă aprobat de A.S.F.. În cele două Etape vor putea subscrie doar acționarii SEVERNAV S.A. înregistrați la data de înregistrare 23 mai 2023, stabilită în A.G.E.A..

Subscrierea se face în baza exercitării drepturilor de preferință alocate acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 23.05.2023.

La data plății, 24.05.2023, tuturor acționarilor le-a fost alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare.

Potrivit Hotărârii A.G.E.A. din 25.04.2023, **drepturile de preferință nu vor fi tranzacționabile.**

Prospectul, formularele de subscriere și retragere a acceptului de subscriere, Decizia A.S.F. de aprobare a Prospectului vor fi disponibile pentru investitori pe site-ul Bursei de

Valori București (<https://www.bvb.ro>), pe site-ul propriu al Emitentului la secțiunea pentru Acționari (<https://www.severnav.ro/for-shareholders>), precum și pe site-ul Intermediarului ofertei (<https://www.interfinbrok.ro>).

Calendarul operațiunii de majorare a capitalului social, aprobat de ASF, este detaliat mai jos:

Calendar derulare operațiune	Perioada
Etapa I – subscriere în ofertă în baza exercitării drepturilor de preferință	11.09.2023 – 11.10.2023
Etapa a II-a – ofertarea acțiunilor rămase nesubscrise în Etapa I	18.10.2023 – 16.11.2023

În **Etapa I** a Ofertei, pentru subscrierea a unei acțiuni nou emise este necesar 1 drept de preferință. Prin urmare, un deținător de drepturi de preferință înregistrat la data de înregistrare 23.05.2023 aferentă majorării de capital social, poate achiziționa un număr de acțiuni egal cu numărul drepturilor de preferință deținute, raportul de subscriere fiind de 1:1. Prețul de subscriere de 2,50 lei/acțiune.

În **Etapa a II-a** acțiunile care nu sunt subscrise sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință, vor putea fi subscrise de către deținătorii drepturilor de preferință care au subscris în Etapa I a operațiunii de majorare de capital și au achitat integral acțiunile subscrise, pro-rata, la o rată de subscriere calculată ca raport între numărul de acțiuni rămase nesubscrise în Etapa I și numărul total de acțiuni existent la data de înregistrare de 23.05.2023. Prețul de subscriere de 2,50 lei/acțiune.

Orice acțiuni rămase nesubscrise după încheierea Etapei II vor fi anulate prin decizia Consiliul de Administrație, prin care se constată rezultatele efective ale majorării de capital social și prin care se aprobă modificarea Actul Constitutiv.

Președinte Consiliu de Administrație,
Georgescu Constantin