



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



Nr. 5609/12.10.2023

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: 12.10.2023

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:

Încheierea etapei I de subscriere în oferta publică aferentă majorării capitalului social al SEVERNAV S.A.

Conducerea SEVERNAV S.A., denumită în continuare "Societatea", informează persoanele interesate cu privire la încheierea primei etape a operațiunii de majorare a capitalului social al Severnav S.A., derulată în conformitate cu prevederile statutare, legale și ale 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



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



În **Etapa I** a Ofertei, derulată în perioada 11.09.2023-11.10.2023, au fost subscrise 2.672.896 acțiuni, care reprezintă 53,0174% din numărul total de 5.041.546 acțiuni noi emise, obiect al ofertei.

Cele **2.368.650 acțiuni rămase nesubscrise** în Etapa I vor fi ofertate în Etapa a II-a de către acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare 23.05.2023, stabilită în A.G.E.A. din 25.04.2023, care au subscris în Etapa I a operațiunii de majorare a capitalului și au achitat integral acțiunile subscrise.

Potrivit Prospectului de oferta "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

În cazul în care, în urma exercitării dreptului de participare la majorare, din calculul matematic rezultă fracțiuni de acțiuni, numărul de acțiuni convenit acționarului respectiv va fi rotunjit în minus la numărul natural întreg, inferior."

Rata 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, **este de 0,4698261207.**

Numărul maxim de acțiuni pe care îl va putea subscrie un acționar se calculează după **formula: "drepturi de preferință deținute la data de înregistrare X rata de subscriere", cu rotunjire în minus la numărul natural întreg, inferior.**

Prețul de subscriere de 2,50 lei/acțiune.

Perioada de subscriere în **Etapa a II-a va fi de** de 30 zile calendaristice și se va derula începând cu data de **18.10.2023** până la data de **16.11.2023** inclusiv.

În Etapa a II-a subscrierile se vor face **exclusiv** prin intermediarul ofertei **INTERFINBROK CORPORATION SA** - Societate de servicii de investiții financiare, conform cu procedura prezentată în prospect.

Numărul maxim de acțiuni pe care este îndreptățit să îl subscrie un acționar în Etapa a II-a, poate fi aflat contactând Intermediarul Ofertei la adresa office@interfinbrok.ro; telefon - 0241639071 / 0341401010

Președinte Consiliul de Administrație,
Georgescu Constantin