



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



Nr. 6559/21.11.2023

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: 21.11.2023

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 operațiilor de subscriere în cadrul majorării capitalului social al SEVERNAV S.A.

Conducerea SEVERNAV S.A., denumită în continuare "Societatea", informează acționarii și persoanele interesate cu privire la finalizarea operațiilor de subscriere în cadrul majorării 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

În urma operațiunii de majorare a capitalului social din numărul total de 5.041.546 acțiuni noi emise, obiect al ofertei, au fost subscrise un număr de 3.926.862 acțiuni, reprezentând 77,89% din Oferta, în două etape astfel:



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



În **Etapa I** a Ofertei, derulată în perioada 11.09.2023-11.10.2023, au fost subscrise 2.672.896 acțiuni, la un preț de subscriere de 2,50 lei/acțiune, din numărul total de 5.041.546 acțiuni noi emise, obiect al ofertei, suma atrasa fiind in cuantum de 6.682.240 lei. Cele 2.368.650 acțiuni rămase nesubscrise în Etapa I au fost 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.

În **Etapa a II-a** a Ofertei, derulată în perioada 18.10.2023 - 16.11.2023, au fost subscrise 1.253.966 acțiuni, la un preț de subscriere de 2,50 lei/acțiune, din numărul total de 2.368.650 acțiuni noi emise, obiect al ofertei în Etapa a II-a, suma atrasa fiind in cuantum de 3.134.915 lei.

In urma finalizarii operatiunilor de subscriere in cadrul majorarii capitalului social, au fost subscrise un numar de 3.926.862 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate cu valoare nominală de 2,50 lei, in valoare totala de 9.817.155 lei.

Cele 1.114.684 actiuni ramase nesubscrise au fost anulate.

Conducerea SEVERNAV S.A. informeaza actionarii care au subscris in cadrul majorarii de capital ca li se vor înregistra actiunile in cont la Depozitarul Central, respectiv vor beneficia de toate drepturile si obligatiile ce decurg din acestea, dupa finalizarea tuturor operatiunilor necesare pentru inregistrarea majorarii de capital la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Depozitarul Central.

Emitentul va informa pe site-ul BVB prin rapoarte curente cu privire la operațiunile derulate în vederea finalizării înregistrării majorării capitalului social.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Georgescu Constantin