



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: 23.04.2024

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: 22.421.020,00 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 adoptată următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA NR.1 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SEVERNAV S.A. din 23.04.2024

Adunarea Generală Ordinară 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 J25/03/1990 și codul unic de înregistrare 1606030, („Societatea”), convocată prin Convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1399 din data de 20.03.2024, ziarul Bursa din data de 21.03.2024 și pe website-ul societății la adresa www.severnav.ro, ținută în condițiile legii și ale Actului constitutiv al Societății, la data de 20.11.2023, începând cu ora 10:00 la sediul Societății la prima convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin un număr de 8.408.310 acțiuni, reprezentând 93,75% 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 ședință,

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



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



HOTĂRĂȘTE:

1. Aproba Raportul Administratorilor incheiat la 31.12.2023 privind situatiile financiar 2023.
Hotărâre adoptată cu 8.408.310 drepturi de vot reprezentând 100 % din totalul drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii prezenti si cei care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
8.408.310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.
2. Aprobă situatiile financiare la 31.12.2023 compuse din bilant, cont de profit si pierdere, cu anexele sale.
Hotărâre adoptată cu 8.408.310 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii prezenti si cei care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
8.408.310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.
3. Aprobă Raportul Auditorului independent privind situatiile financiare la 31.12.2023, intocmit de auditor Codreanu Liudmila Gabriela.
Hotărâre adoptată cu 8.408.310 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii prezenti si cei care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
8.408.310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.
4. Aprobă repartizarea profitului net al societății la data de 31.12.1023, in suma de 167.578 lei astfel:
➤ 8.379 lei pentru rezerve legale;
➤ 159.199 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți
Hotărâre adoptată cu 8.408.310 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii prezenti si cei care au votat prin corespomdenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
8.408.310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.
5. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
Hotărâre adoptată cu 8.408.310 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii care au fost prezenti si cei care au votat prin corespondenta.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
8.408.310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.
6. Aproba Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024 si Programul de investitii pe perioada 2024-2026, conform propunerii administratorilor.



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



Hotărâre adoptată cu 8.408.310 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii de actionarii care au fost prezenti si cei care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

8.408.310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.

7. Aproba modificarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a societatii SEVERNAV S.A.

Hotărâre adoptată cu 8.408.310 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii care au fost prezenti si cei care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

8.408.310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.

8. Aproba data de 27.05.2024 (ex-date 26.05.2024) ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A.

Hotărâre adoptată cu 8.408.310 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii care au fost prezenti si cei care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

8.408.310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.

9. Aproba mandatarea Presedintelui consiliului de Administratie Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituie sa semneze hotararea A.G.O.A. precum si orice alte documente aferente adunarii sis a efectueze toate procedurile si formalitatile de publicare si inregistrare a hotararilor adunarii la ORC si la orice alte institutii publice. Persoana mandata de adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.

Hotărâre adoptată cu 8.408.310 drepturi de vot reprezentând 100 % din drepturile de vot detinute si exprimate de actionarii care au fost prezenti si cei care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

8.408.310 – voturi “pentru”;
0 – voturi “impotriva”;
0 – abtineri.

**PRESEDINTE DE SEDINTA
GEORGESCU CONSTANTIN**

**SECRETAR DE SEDINTA
ANUȚA GRETI CAMELIA**