



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. SEVERNAV S.A., convoacă **ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR** și **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **24 aprilie 2017, ora 14:00** și respectiv **ora 16:00** la sediul social al S.C. Severnav S.A., din str. Calea Timisoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți, în baza prevederilor Legii 31/1990 privind societatile republicata, cu modificarile și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, ale ASF (Autoritate de Supraveghere Financiara) nr.1/2006 privind emitentii și optatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi în cadrul adunării generale ale actionarilor și conform actului constitutiv al SEVERNAV pentru toti actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2017 considerata data de referinta pentru ambele adunari. Dacă la data de 24.04.2017 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru a tine valabil Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor și/sau Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor și/sau Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va/vor avea loc la data de 25.04.2017, în același loc, la aceleași ore, având aceleași ordini de zi și aceeași data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere și anexele sale.
2. Aprobarea repartizării profitului pe anul 2016 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.
3. Aprobarea Raportului Administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.
4. Aprobarea Raportului de audit financiar extern privind situațiile financiare la 31.12.2016, întocmit de firma S.C. Audit Drobeta S.R.L.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016.
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli cu anexele sale pentru exercițiul financiar 2017.
7. Aprobarea datei de 12 mai 2017 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital și ex-date a datei de 11 mai 2017.
8. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Tirlea Victor - să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a 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.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractarii de la CEC BANK a unui plafon de credit în valoare de 10.000.000 EUR, respectiv **majorarea și prelungirea plafonului de credit de la 8.000.000 EUR la 10.000.000 EUR**, în scopul finanțării execuției navelor cu ciclu lung de fabricație, în cadrul contractelor comerciale încheiate, termen de valabilitate plafon de 24 de luni.
2. Aprobarea contractarii de la CEC BANK a unui plafon pentru garanții bancare în valoare de 6.000.000 EUR (**prelungirea termenului de valabilitate al plafonului**) în scopul finanțării cu emiterea de garanții bancare/contragarantii bancare a contractelor comerciale de achiziții și de vânzare: SGB pentru garantarea restituirii avansurilor incasate, SGB pentru garantarea relivrării echipamentelor furnizate pentru a fi instalate pe nave, SGB pentru garantarea plății achizițiilor de materii, materiale și servicii din țară și import; SGB pentru participarea cu oferta la licitațiile organizate pentru construcția/reparația de nave în România; SGB pentru garantarea bunei execuției a contractelor pentru construcția/reparația de nave adjudecate la licitațiile din România, termen de valabilitate plafon 24 de luni.



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



3. Aprobarea contractarii de la CEC BANK a unei linii de credit in valoare de 1.700.000 EUR (prelungirea liniei de credit) cu scopul de a finanta contractele si comenzile primite cu executie pe termen scurt, a contractelor cu ciclu lung de fabricatie finantate in totalitate pe avansuri (fara emitere de SGB sau L/C), plata avansurilor pentru achizitii de materii si materiale pana la incasarea avansurilor, termen de valabilitate plafon de 24 luni.

- Garantarea finantarilor de la punctele 1-3 de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu ipotece imobiliare asupra urmatoarelor active proprietatea SC Severnav SA:
- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 1, inregistrat in CF 53626, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 104.535 mp., identificat cu nr.cadastral 956/1, impreuna cu constructiile: C1-Hala constructii, cu nr.cadastral:956/1-C1; C2-Anexa tehnico-sociala, hala corp , cu nr.cadastral: 956/1-C2; C3 -Hala vopsire si anexa, cu nr.cadastral: 956/1-C3;C4-Hala sablare, cu nr.cadastral: 956/1-C4; C5-Hala pregatire table si profile, cu nr.cadastral: 956/1-C5; C6-Instalatie lansare nave-cabina comanda si 7 vinciuri, cu nr.cadastral: 956/1-C6, C7-Castel apa 500 m³, cu nr.cadastral: 956/1-C7, C8-Cladire personal, cu nr.cadastral: 956/1-C8, C9-Depozit semiingropat vopsele, cu nr.cadastral: 956/1-C9, C10-Baraca metalica sabloane, cu nr.cadastral: 956/1-C10, C11-Grupuri sanitare sociale, cu nr.cadastral: 956/1-C11, C12-Baraca metalica-instalatie apa carbogazoasa cu nr.cadastral: 956/1-C12, C13-Statie pompare ape menajere, cu nr.cadastral: 956/1-C13, C14-Cabina valt , cu nr.cadastral: 956/1-C14;
- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 2, inregistrata in CF 55147, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 26.083 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/2, impreuna cu constructiile: C1-Hala Mecanica, cu nr. Cadastral 956/2-C1; C2-Hala armare tubulatura, cu nr. Cadastral 956/2-C2; C3-Anexa tehnico-sociala, cu nr. Cadastral 956/2-C3; C4-Statie compresoare si conexiuni, cu nr. Cadastral 956/2-C4; C5-Baraca metalica, cu nr. Cadastral 956/2-C5; C6-Baraca metalica, statie pompare lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/2-C6;
- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 3, inregistrata in CF 50827, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 10.944 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/3, impreuna cu constructiile: C1 - cheu armare nave; baraca metalica preparare vopsele cu 5 incaperi;
- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 4, inregistrata in CF 55233, format din teren intravilan curi constructii, in suprafata de 11.159 mp, identificat cu nr.cadastral 856/4, impreuna cu constructiile: C1 – cheu probe punct fix, C2 – hala sablare vopsire, C3 - anexa tehnico sociala, C4 - statie pompare lubrefianti, C5 - depozit carbid, C6 - statie acetilena, C7- statie acetilena;
- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 5, inregistrata in CF 50835, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 15.052 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/5, impreuna cu constructiile: Hala amenajari nave; Anexa tehnico-sociala la hala amenajari; Atelier uscare si ignifugare cherestea;
- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 6, inregistrata in CF 50852, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 17.668 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/6, impreuna cu constructiile: Hala deconservare motoare; Hala scularie; Anexa tehnico sociala scularie; Garaj; Cantina restaurant; Laborator; Anexa machetare; Dispensar; Cladire poarta; Baraca toneta metalica;
- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 7, inregistrata in CF 55145, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 17.068 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/7, impreuna cu constructiile: C1-Cabina poarta cu o incapere, cu nr. cadastral 956/7-C1; C2-Magazie lubrifianti, cu nr. Cadastral 956/7-C2; C3-Statie incarcare acumulatori cu 6 incaperi, cu nr. Cadastral 956/7-C3; C4-Cladire metalica PSI cu 4 incaperi, cu nr. Cadastral 956/7-C4; C5-

SEVERNAV S.A., 204, Timisoarei street, 220242, Drobeta Turnu Severin - ROMANIA

www.severnav.ro ; E-mail: office@severnav.ro; Phone: +(40) 252 308 000; Fax: +(40) 252 314 675
VAT: RO1606030; Social Capital: 12.603.865,00 RON; IBAN RON: RO07CECEMH0101RON0335774



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



Cabina cantar CF cu o incapere, cu nr. Cadastral 956/7-C5; C6-Magazie centrala materiale cu 9 incaperi + 2 birouri, cu nr. Cadastral 956/7-C6; C7-Cladire anexa animale-magazie cu 8 incaperi si 6 padocuri, cu nr. Cadastral 956/7-C7;

- ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 8, inregistrata in CF 56997, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 5.231 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/8, impreuna cu constructiile: C1 – hala fabricatie, depozit statie imbuteliere oxigen, C2 - hala fabricatie anexa TS platforma tehnologica oxigen, C3 – gospodarie apa recirculata si bazine apa, C4 – statie pompare ape, C5 – rezervor semiingropat cu statie pompare si rezervor;
 - ipoteca imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, parcela 1, sector 2 inregistrate in CF 51202, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 13.479 mp, identificat cu nr. Cadastral 958/1, impreuna cu constructiile: Cala lansare, ridicare cabina comanda cu nr. Cadastral 958/1 -C1; Statie compresoare conexiune post trafo si anexe, cu nr. Cadastral 958/1-C2; Statie reciclare apa, cu nr. Cadastral 958/1-C3; Bordei depozitare carburant ingropat, cu nr. Cadastral 958/1-C4; Sopron butoaie goale, cu nr. Cadastral 958/1- C5; Cabina poarta, cu nr. Cadastral 958/1 – C6, Extindere sopron magazie materiale preparare vopsela, cu nr. Cadastral 958/1 – C7, Depozit carbid cu nr. Cadastral 958/1 – C8, Grup sanitar cu nr. Cadastral 958/1 – C9;
 - ipoteca imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, parcela 2, sector 2 inregistrate in CF 53531, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 6.581 mp, identificat cu nr. Cadastral 53531, impreuna cu constructiile: Hala cu nr. Cadastral 53531-C1; Anexa tehnica sociala cu nr. Cadastral 53531-C2; Depozit rasini si catalizatori cu nr. Cadastral 53531-C3; Statie pompare apa menajera cu nr. Cadastral 53531-C4;
 - ipoteca imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, parcela 3, sector 2, inregistrate in CF 53629, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 13.510 mp, identificat cu nr. Cadastral 958/3, impreuna cu constructiile: Cheu armare, extacata, probe barci si cabina cu nr. Cadastral 958/3 -C1; Statie acetilena si anexe cu nr. Cadastral 958/3-C2; Cala rulare cu nr. Cadastral 958/3-C3; depozit butelii O2 si CO2 cu nr. Cadastral 958/3-C4; Platforma acoperita si remiza cu nr. Cadastral 958/3- C5; Platforma Beton Echipa. Barci cu nr. Cadastral 958/3 – C6;
 - ipoteca imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, parcela 5, sector 2 inregistrate in CF 53048, format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 6.693 mp, identificat cu nr. Cadastral 958/5, impreuna cu constructiile: Sector prelucrari lemncompus din atelier lacat. Electr., atelier tamplarie, magazie materiale cu nr. Cadastral 958/5-C1;
 - ipoteca imobiliara asupra activelor situate in Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr. 2, inregistrate in CF 56194, parcela 6, sector 2, identificate cu numerele cadastrale: Cladire forja, prelucrare scule, cu nr. Cadastral 56194-C1; Laborator si atelier electric, cu nr. Cadastral 56194-C2; Turnatorie si anexa, cu nr. Cadastral 56194-C3; Magazie, cu nr. Cadastral 56194-C4; Cladire carbogazoasa, cu nr. Cadastral 56194- C5; Statie pompare si rezervor apa, cu nr. Cadastral 56194-C10, teren aferent in suprafata totala de 11.484 mp;
4. Garantarea finantarilor de la punctele 1-3 de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu ipoteci mobiliare asupra navelor care se vor construi, in cadrul contractelor comerciale finantate de catre CEC Bank.
 5. Garantarea finantarilor de la punctele 1-3 de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu gaj fara depozitare asupra incasarilor din conturile curente deschise de catre Severnav SA la CEC Bank.
 6. Garantarea finantarilor de la puctele 1-3 de mai sus, in favoarea CEC BANK, cu ipoteci mobiliare asupra incasarilor din contractele incheiate pentru constructia navelor, precum si a incasarilor din acreditivele deschise de beneficiarii navelor.
 7. Mandatarea d-lui Tirlea Victor – director general si d-lui Borintis Grigore – director economic sa semneze orice document necesar pentru contractarea finantarilor de la CEC Bank si orice document necesar pentru garantarea acestor finantari.



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



8. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C. SEVERNAV S.A., astfel:
- Art. 5 Societatea are urmatoorii actionari:
- Tirlea Victor, identificat cu C.I. seria RT nr. 603837, CNP 1660620440018;
- Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "CFR MARFA SA", cu sediul in Bucuresti, sector 1;
- Merola Giancarlo Michele, identificat cu cartea de rezidenta permanenta seria RPU nr.24213, CNP 7550108400018;
- Alti actionari persoane fizice si juridice.
- Art. 6 Se extinde obiectul de activitate cu urmatoarele activitati clasificate CAEN:
- 4311 Lucrari de demolare a constructiilor;
- 4312 Lucrari de pregatire a terenului;
- 6810 Cumparare si vanzare de bunuri imobiliare proprii.
- Art. 8 Capitalul social este detinut dupa cum urmeaza:
- a. Tirlea Victor detine 1,587,036 actiuni in valoare totala de 3.967.590 lei si in procent de 31,4792%;
- b. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "CFR MARFA SA", detine 1.464,388 actiuni in valoare totala de 3.660,970 lei si in procent de 29,0464%;
- c. Merola Giancarlo Michele detine 1.460.000 actiuni in valoare totala de 3.650.000 lei si in procent de 28.9594 %;
- d. Alti actionari persoane fizice si juridice detin 530.122 actiuni in valoare de 1.325.305 lei , in procent de 10.515 %.
- Art. 14 Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a lua o hotarare cu privire la:
- p) aprobarea creditelor pe termen scurt, mediu sau lung pentru sume mai mari de 20.000.000 Euro.
- Art.15 (1) Pentru validarea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin $\frac{3}{4}$ din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarea urmatoare prezenta actionarilor reprezentand cel putin $\frac{1}{2}$ din numarul total de drepturi de vot.
- Art. 25 Consiliul de Administratie are in principal urmatoarele atributii:
- c) (d) aproba contractarea de credite bancare, credite comerciale si financiare, pe termen lung, mediu si scurt, in cuantum de pana la 20.000.000 Euro.
- c) (l) aproba constituirea de garantii materiale (acorduri de garantii, contracte de ipoteca sau gaj si polite de asigurare etc) asupra patrimoniului in vedrea asigurarii realizarii productiei contractate pentru sume pana la 35.000.000 Euro si hotaraste modalitatile efective de constituire a acestor garantii.
9. Aprobarea datei de 12 mai 2017 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A. si A.G.E.A. în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital si ex-date data de 11 mai 2017.
10. Aprobarea mandatarii presedintelui Consiliului de Administratie, ing.Tirlea Victor sa semneze hotararea Adunarii Extraordinare a Actionarilor si orice alte documente aferente adunarii si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hatararilor adunarii, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a hotararilor adunarii la ORC si la orice alte institutii publice. Persoana mandatata de adunare va avea dreptul de a delega aceasta impternicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.
- Persoanele care au calitatea de actionar la data de refereinta pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor precum si in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24/25.04.2017 in mod direct sau (prin reprezentant legal in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant.



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



Reprezentarea se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza formularului de Procura speciala pus la dispozitie de Societate.

Începând cu data de 24.03.2017, convocatorul, textul integral al documentelor si materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmeaza sa fie prezentate A.G.O.A./A.G.E.A. si proiectele de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pot fi consultate pe website-ul societatii (www.severnav.ro, Sectiunea Materiale AGOA - AGEA) sau se pot obtine de catre actionari de la sediul societatii (Calea Timisoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti, tel. 0252/308000, 0252/308036, e-mail : office@severnav.ro).

Capitalul S.C. SEVERNAV S.A. este format 5.041.546 actiuni, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot în Adunarea Generala .

Propuneri ale actionarilor cu privire la AGOA si AGEA

Actionarii reprezentand, individual sau împreuna , cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii;

Daca va fi cazul, societatea comercială va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Întrebări referitoare la AGOA si AGEA

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administrație întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul societății, astfel incat sa fie inregistrate la registratura societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR/ ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 24/25 Aprilie 2017.** Societatea poate sa raspunda inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul Severnav. "

Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar al persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza întrebări, acestea vor anexa solicitării următoarele documente:

- un extras de cont din care rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dup caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 97/2004 care furnizeaza servicii de custodie;
- actionarii persoane juridice - un certificat constatator eliberat de registrul comertului/orice alt document emis de catre o autoritate competent din statul în care actionarul este înmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul propunerii / întrebărilor, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator si transmis în original sau copie conform cu originalul;
- o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică.

Propunerile si întrebările actionarilor, precum si documentele ce atesta îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original - transmis prin posta sau servicii de curierat la Severnav S.A. (Calea Timisoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti), în plic închis, cu mentiunea scrisa în clar: "Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din 24/25.04.2017 ;
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronic extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica - prin e-mail - la adresa de e-mail office@severnav.ro, mentionand la subiect: "Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din 24/25.05.2017 ;

Data de referinta : 14.04.2017. Numai actionarii înscrisi la aceasta data în Registrul Actionarilor, tinut de



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



Depozitarul Central, vor putea participa si vota în cadrul prezentelor Adunari Generale.

Actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (pe baza de procura speciala) sau pot vota prin corespondenta.

a) Participare persoane fizice

Documentele necesare pentru participarea la AGOA/AGEA a actionarilor persoane fizice sunt :

- daca actionarul se prezinta personal: actul de identitate;
- daca actionarul este reprezentat de o alta persoana: procura speciala si actul de identitate al reprezentantului.

b) Participare persoane juridice

Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor dovedi calitatea astfel :

- reprezentantul legal - cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului / orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este înmatriculat legal, care îi atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicarii prezentului Convocator si prezentat în original sau copie conform cu originalul;
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba straina , alta decat limba engleza, vor fi însoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat, în limba română sau în limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limba straina.
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare - pe lângă documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza procura), va prezenta procura specială semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
- Persoana fizica care se prezintă la AGOA/ AGEA în calitate de reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate.

c) Procurile speciale si formularele de vot prin corespondenta

Începând cu data de 24.03.2017, formularele de procuri speciale si formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de pe website-ul societatii, Sectiunea Materiale AGOA - AGEA sau de la sediul societatii, situata la adresa mentionata mai sus.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar original al procurii speciale / al formularului de vot prin corespondenta va trebui sa parvină societatii cu 48 de ore înainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant / prin corespondenta în adunarile generale, conform prevederilor legii

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondenta vor fi însoțite:

- în cazul unui actionar persoana fizica - de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica ;
- în cazul unui actionar persoana juridica - de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica , precum si de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii / formularului de vot prin corespondenta , conform conditiilor precizate mai sus, la punctul b) "Participare persoane juridice".

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondenta vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original - transmis prin poștă sau servicii de curierat - la Severnav S.A. (Calea Timisoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti), în plic închis, cu mentiunea scrisă în clar: "Pentru Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Extraordinara a Actionarilor din 24/25.04.2017", fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica - prin e-mail - la adresa office@severnav.ro, mentionand la subiect: "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 24/25.04.2017".

Procurile speciale / formularele de vot prin corespondență vor trebui sa contina informatiile prevazute în formularele de procura speciala / formularele de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Severnav, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a adunarilor generale, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată în termenul legal. În aceasta ipoteză, formularele de procuri speciale si formulare de

SEVERNAV S.A., 204, Timisoarei street, 220242, Drobeta Turnu Severin - ROMANIA

www.severnav.ro ; E-mail: office@severnav.ro; Phone: +(40) 252 308 000; Fax: +(40) 252 314 675

VAT: RO1606030; Social Capital: 12.603.865,00 RON; IBAN RON: RO07CECEMH0101RON0335774



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor în termenul legal.

Președintele Consiliului de Administrație

Ing. Tirlea Victor



SEVERNAV S.A., 204, Timisoarei street, 220242, Drobeta Turnu Severin - **ROMANIA**

www.severnav.ro ; E-mail: office@severnav.ro; Phone: +(40) 252 308 000; Fax: +(40) 252 314 675
VAT: RO1606030; Social Capital: 12.603.865,00 RON; IBAN RON: RO07CECEMH0101RON0335774