

Societatea Severnav S.A.  
Calea Timișoarei Nr.204  
Drobeta Turnu Severin, 220242  
Mehedinți, România

**HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR  
SOCIETATII SEVERNAV S.A.  
CONVOCATA PENTRU DATA DE 25.04.2018**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Severnav S.A., cu sediul in Calea Timișoarei Nr.204 Drobeta Turnu Severin, 220242, Mehedinți, România, avand numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J25/003/1990 și codul unic de înregistrare 1606030, („Societatea”), convocata prin Convocarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. Monitorul oficial Partea a IV-a nr.1163/21.03.2018 si ziarul Bursa, tinuta in conditiile legii si ale Actului constitutiv al Societatii, la data de 25.04.2018, incepand cu ora 10:00 la sediul Societatii la a doua convocare, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de 3.081.741 actiuni, reprezentand 61.126% din capitalul social total,

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in Procesul-verbal de sedinta,

Cu majoritatea ceruta de lege si de Actul Constitutiv al Societatii,

**HOTARASTE:**

1. Aproba situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017, compuse din bilant, cont de profit si pierdere si anexele sale, întocmite pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

Din numarul total de 3.081.741 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.081.741 actiuni, reprezentand 61.126% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.081.741 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. Nu au existat voturi anulate.

2. Aproba repartizarea profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 2017 , in suma de 6.760.991 lei, astfel:

- a) 346.194 lei pentru rezerve legale;
- b) 421.859 lei pentru rezerve din profitul reinvestit;
- c) 5.992.938 lei pentru alte rezerve.

Din numarul total de 3.081.741 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.081.741

actionari, reprezentand 61.126% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.081.741 actionari, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. Nu au existat voturi anulate.

**3. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2017 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.**

Din numarul total de 3.081.741 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.081.741 actionari, reprezentand 61.126% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 1.621.706 actionari, reprezentand 52.62% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare, restul voturilor fiind abtineri. Nu au existat voturi anulate.

**4. Se aproba incheierea contractului cu “Auditor Drobeta SRL” cu o durata de 3 ani, pentru prestarea serviciilor de auditare a situatiilor financiare ale societatii.**

Din numarul total de 3.081.741 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.081.741 actionari, reprezentand 61.126% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.081.741 actionari, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. Nu au existat voturi anulate.

**5. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2018, in forma propusa de Consiliul de Administratie al Societatii.**

Din numarul total de 3.081.741 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.081.741 actionari, reprezentand 61.126% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.081.741 actionari, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. Nu au existat voturi anulate.

**6. Aproba data de 15.05.2018 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor, si data de 14.05.2018 ca Ex-Date.**

Din numarul total de 3.081.741 voturi valabil exprimate aferente unui numar de 3.081.741 actionari, reprezentand 61.126% din capitalul social total, au votat „pentru” un numar de actionari detinand 3.081.741 actionari, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare. Nu au existat voturi anulate.

**7. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Tirlea Victor -**

Societatea Severnav S.A.  
Calea Timișoarei Nr.204  
Drobeta Turnu Severin, 220242  
Mehedinți, România

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

Din numărul total de 3.081.741 voturi valabil exprimate aferente unui număr de 3.081.741 acțiuni, reprezentând 61.126% din capitalul social total, au votat „pentru” un număr de acționari deținând 3.081.741 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat în adunare. Nu au existat voturi anulate.

Presedinte de sedinta

Ing. Tirlea Victor

