



SEVERNAV S.A.

SHIPYARD
DROBETA TURNU SEVERIN



Nr. 198/10.06.2011

CĂTRE

BURSA DE VALORI BUCURESTI
-DEPARTAMENTUL OPERATIUNI, EMITENTI, PIATA RASDAQ-

FAX : 021 / 312. 47. 22

CĂTRE

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

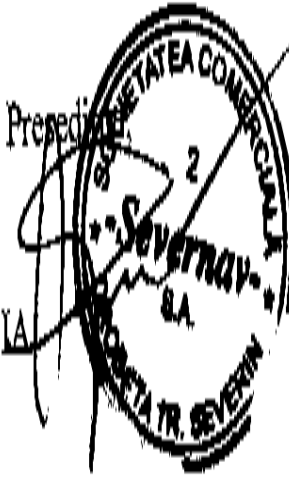
Fax: 021/326 68 48

Referitor: CONVOCATOR ȘI COMPLETARE CONVOCATOR AGEA din 04/05 iulie 2011

În conformitate cu prevederile Legii 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările ulterioare, va transmitem atasat **Raportul curent** la data de 10.06.2011, cu privire la **COMPLETAREA ȘI REVIZUIREA ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04/05.07.2011.**

Consiliul de Administrație, prin Președintele

Director general,
Ec. COPACI CLEONIA



RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile art. 113 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 10.06.2011

Denumirea entității emitente: SC SEVERNAV SA

Sediul social: DROBETA TURNU SEVERIN, Calea Timișoarei nr. 204

Numărul de telefon: 0252/308000; fax: 0252/314675

Codul unic de înregistrare la ORC: RO 1606030

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J/25/003/1990

Capital social subscris și vărsat: 12.603.865 LEI

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ-arena RGBS

I. Evenimente importante de raportat:

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale: Nu există
b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: Nu s-au înregistrat achiziții sau înstrăinări substanțiale de active.

c) Procedura falimentului: SC SEVERNAV SA își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004: Nu s-au încheiat acte juridice de către societate cu administratorii, angajații, acționarii care dețin controlul, sau cu persoane implicate cu aceștia.

1/6

SEVERNAV S.A.: 204, Timișoarei str., 220242, Turnu Severin - ROMANIA

Phone: (40) 252 308000 Fax: (40) 252 314675 E-mail: office@severnav.ro, http://www.severnav.ro
Capital social: 12.603.865.000 Cont: RO37RNCB0179034574710001 B.C.R., CF RO1606030; J25/03/1990



SEVERNAV S.A.

SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



e) Alte evenimente:

Consiliul de Administratie al S.C. SEVERNAV S.A., la cererea inregistrata sub nr. 688/08.06.2011 adresata de actionarul International Railway Services, detinand mai mult de 5% din capitalul social, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, ale art.7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, **completează Ordinea de zi a Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 04/05.07.2011 ora 14,00**, publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a și în ziarul local "Datina" nr. 5458/03.06.2011, comunicată către CNVM cu nr. 188/06.06.2011, **cu următoarele puncte:**

1. Aprobarea contractării de la Banca de Export-Import a României EximBank S.A. a unui plafon multiproduct în sumă de 2.800.000 EUR pe o perioadă de 10 de luni;
2. Aprobarea garantării plafonului multiproduct de la EximBank S.A. Sucursala Craiova, în sumă de 2.800.000 Euro cu:
 - a) Garanții reale imobiliare constând în: teren în suprafață de 26.083,59 mp și construcțiile industriale, respectiv: hală mecanică (poz 1) cu suprafață de 4.158 mp, hală armare tubulatura (poz 78, 301) cu 5 ateliere+galvanizare+laborator+1 birou+sopron sudura+statie neutralizare cu suprafață de 3.862 mp, anexă tehnico-socială (S+P+2) hala armare (poz 78) cu subsol+parter cu 2 grupuri sanitare+2 vestiare+1 birou+1 sala; etaj 1 cu 10 birouri; etaj 2 cu 2 grupuri sanitare+2 vestiare+garderoba cu suprafață de 696 mp, statie compresoare si conexiuni (poz 12) avand 2 puncte transformare sala compresoare+camera distributie statie conexiuni+bazin racire apa+bazin apa calda+statie pompare+rezervoare tampon la parter si una camera distributie la etaj cu suprafață de 798,40 mp, baraca metalica (cheu () poz 306 a) cu 2 incaperi cu suprafață de 81 mp, baraca metalica statie pompare lubrifianti (poz 24) cu o incapere cu suprafata de 7,50 mp situate în Mehedinți, Drobeta Tr.Severin, str.Calea Timișoarei, nr.204, parcela 2, ce are numărul cadastral 956/2 și este înscris în Cartea Funciară nr. 2112/N a Municipiului Drobeta Tr.Severin, proprietatea SC SEVERNAV SA Drobeta Tr.Severin;
 - b) Garanții reale imobiliare constând în: teren în suprafață de 15.051,99 mp și construcțiile industriale, respectiv: hala amenajari nave (pozitia 213) cu 3 ateliere, 3 magazii si o sala masini tamplarie cu suprafață de 3.451 mp, anexa tehnico-sociala la hala amenajari (pozitia 213) cu 2 birouri, 2 vestiare, 1 atelier+1 punct termic la parter si 3 birouri, 2 grupuri sociale, o statie conexiuni, un post trafo la etaj cu suprafata de 688 mp; atelier uscare si ignifugare cherestea (pozitia 212) cu abator sacrificari animale, 1 incapere ignifugare, 2 uscatoare (depozit profile si tevi si depozit cherestea) cu suprafață 380,10 mp, situate în Mehedinți, Drobeta Tr.Severin, str.Calea Timișoarei, nr.204, parcela 5, ce are numărul cadastral 956/5 și este înscris în Cartea Funciară nr. 50835 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.2115) a Municipiului Drobeta Tr.Severin, proprietatea SC SEVERNAV SA Drobeta Tr.Severin;
 - c) Garanția în numele și contul statului pentru companii, emisă de Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A. în valoare de maxim 80% din valoarea plafonului, respectiv 2.240.000 Eur, în completarea garanțiilor reale/personale;
 - d) Cesiune de creanță în sumă de 558.775 Eur, aferentă contractului de export nr. 201101/05.04.2011 încheiat cu firma RENSEN DRIESSEN SHIPBUILDING BV OLANDA, cu modalitate de plată asiguratorie, acreditiv;
 - e) Cesiune de creanță în sumă de 558.775 Eur, aferentă contractului de export nr. 201102/05.04.2011 încheiat cu firma RENSEN DRIESSEN SHIPBUILDING BV OLANDA, cu modalitate de plată asiguratorie, acreditiv;
 - f) Cesiune de creanță în sumă de 916.900 Eur, aferentă contractului de export nr. 201103/20.04.2011 încheiat cu firma RENSEN DRIESSEN SHIPBUILDING BV OLANDA, cu modalitate de plată asiguratorie, acreditiv;
 - g) Cesiune de creanță asupra sumelor de incasat din contractul de export privind realizarea a doua parti componente de nava care urmeaza sa se încheie cu firma RENSEN DRIESSEN SHIPBUILDING BV OLANDA, cu modalitate de plată asiguratorie, acreditiv;

2/6



SEVERNAV S.A.

SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



3. Aprobarea unui angajament în sensul ca pe toată perioada în care se va derula plafonul multiproduct și garanția acordată de Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A., să nu se întreprindă acțiuni sau demersuri care să ducă la divizarea/fuzionarea/dizolvarea S.C. SEVERNAV S.A. Drobeta Tr.Severin fără acordul prealabil al Băncii de Export-Import a României EXIMBANK S.A.
4. Aprobarea constituirii gajului pe fondul de comerț al SEVERNAV S.A., prin încheierea unui contract de garanție reală fără deposedare asupra fondului de comerț al SEVERNAV S.A.
5. Aprobarea mandatării doamnei Director General Copaci Cleonia și Domnului Director Resurse Financiare și Umane Borintis Grigore care să semneze Acordul de plafon multiproduct, contractele de garanție, convenția de garantare, contractul de garanție reală fără deposedare asupra fondului de comerț, orice alte contracte accesorii, documentele necesare înscrierilor la Arhiva Electronică și eventualele actele adiționale la acestea.

ORDINEA DE ZI REVIZUITĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. SEVERNAV S.A. din data de 04/05.07.2011, orele 14.00 ce se va desfășura la sediul societății din Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr. 204, jud. Mehedinți, este:

1. Aprobarea contractării de la Banca Transilvania a unui plafon global de exploatare în sumă de 2.291.853 EURO.
2. Aprobarea garantării plafonului global de exploatare în sumă de 2.291.853 EURO cu active din patrimoniu societății, astfel:
 - a) ipotecă asupra imobilului teren (104.535 mp) și construcții (sector construcții nave) situate în Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr.204, înregistrat în CF 53626, cu numărul cadastral 956/1;
 - b) ipotecă asupra imobilului teren (13.043 mp) și construcții (sector construcții aluminiu) situate în Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr.2, înregistrat în CF 51173, cu numărul cadastral 958/4;
 - c) cesiune de creanță asupra încasărilor realizate din contractele comerciale finanțate (contractul 201101/05.04.2011 în valoare de 638.600 EUR încheiat cu Rensen Driessen Shipbuilding BV Olanda, contractul 201102/05.04.2011 în valoare de 638.600 EUR încheiat cu Rensen Driessen Shipbuilding BV Olanda, contractul 201103/29.04.2011 în valoare de 1.111.500 EUR încheiat cu Rensen Driessen Shipbuilding BV Olanda);
 - d) garanție reală mobilă fără deposedare asupra navelor ce urmează a fi construite (contractul 201101/05.04.2011, contractul 201102/05.04.2011, contractul 201103/29.04.2011);
 - e) garanție reală asupra încasărilor prezente și viitoare și a soldului conturilor curente deschise la Banca Transilvania.
3. Mandatarea directorului general Copaci Cleonia și a directorului resurse umane și financiare Borintis Grigore pentru a semna contractul de finanțare și contractele de garanție cu Banca Transilvania.
4. Aprobarea contractării de la Banca de Export-Import a României EximBank S.A. a unui plafon multiproduct în sumă de 2.800.000 EUR pe o perioadă de 10 de luni;
5. Aprobarea garantării plafonului multiproduct de la EximBank S.A. Sucursala Craiova, în sumă de 2.800.000 Euro cu:

3/6



SEVERNAV S.A.

SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



a) Garanții reale imobiliare constând în: teren în suprafață de 26.083,59 mp și construcțiile industriale, respectiv: hală mecanică (poz 1) cu suprafață de 4.158 mp, hală armare tubulatură (poz 78, 301) cu 5 ateliere+galvanizare+laborator+1 birou+sopron sudura+statie neutralizare cu suprafață de 3.862 mp, anexă tehnico-socială (S+P+2) hala armare (poz 78) cu subsol+parter cu 2 grupuri sanitare+2 vestiare+1 birou+1 sala; etaj 1 cu 10 birouri; etaj 2 cu 2 grupuri sanitare+2 vestiare+garderoba cu suprafață de 696 mp, statie compresoare si conexiuni (poz 12) avand 2 puncte transformare sala compresoare+camera distributie statie conexiuni+bazin racire apa+bazin apa calda+statie pompare+rezervoare tampon la parter si una camera distributie la etaj cu suprafață de 798,40 mp, baraca metalica (cheu () poz 306 a) cu 2 incaperi cu suprafață de 81 mp, baraca metalica statie pompare lubrifianti (poz 24) cu o incapere cu suprafata de 7,50 mp situate în Mehedinți, Drobeta Tr.Severin, str.Calea Timișoarei, nr.204, parcela 2, ce are numărul cadastral 956/2 și este înscris în Cartea Funciară nr. 2112/N a Municipiului Drobeta Tr.Severin, proprietatea SC SEVERNAV SA Drobeta Tr.Severin;

b) Garanții reale imobiliare constând în: teren în suprafață de 15.051,99 mp și construcțiile industriale, respectiv: hala amenajari nave (pozitia 213) cu 3 ateliere, 3 magazii si o sala masini tamplarie cu suprafață de 3.451 mp, anexa tehnico-sociala la hala amenajari (pozitia 213) cu 2 birouri, 2 vestiare, 1 atelier+1 punct termic la parter si 3 birouri, 2 grupuri sociale, o statie conexiuni, un post trafo la etaj cu suprafata de 688 mp; atelier uscare si ignifugare cherestea (pozitia 212) cu abator sacrificari animale, 1 incapere ignifugare, 2 uscatoare (depozit profile si tevi si depozit cherestea) cu suprafață 380,10 mp, situate în Mehedinți, Drobeta Tr.Severin, str.Calea Timișoarei, nr.204, parcela 5, ce are numărul cadastral 956/5 și este înscris în Cartea Funciară nr. 50835 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.2115) a Municipiului Drobeta Tr.Severin, proprietatea SC SEVERNAV SA Drobeta Tr.Severin;

c) Garanția în numele și contul statului pentru companii, emisă de Banca de Export- Import a României EXIMBANK S.A. în valoare de maxim 80% din valoarea plafonului, respectiv 2.240.000 Eur, în completarea garanțiilor reale/personale;

d) Cesiune de creanță în sumă de 558.775 Eur, aferentă contractului de export nr. 201101/05.04.2011 încheiat cu firma RENSEN DRIESSEN SHIPBUILDING BV OLANDA, cu modalitate de plată asiguratorie, acreditiv;

e) Cesiune de creanță în sumă de 558.775 Eur, aferentă contractului de export nr. 201102/05.04.2011 încheiat cu firma RENSEN DRIESSEN SHIPBUILDING BV OLANDA, cu modalitate de plată asiguratorie, acreditiv;

f) Cesiune de creanță în sumă de 916.900 Eur, aferentă contractului de export nr. 201103/20.04.2011 încheiat cu firma RENSEN DRIESSEN SHIPBUILDING BV OLANDA, cu modalitate de plată asiguratorie, acreditiv;

g) Cesiune de creanță asupra sumelor de incasat din contractul de export privind realizarea a doua parti componente de nava care urmeaza sa se încheie cu firma RENSEN DRIESSEN SHIPBUILDING BV OLANDA, cu modalitate de plată asiguratorie, acreditiv;

6. Aprobarea unui angajament în sensul că pe toată perioada în care se va derula plafonul multiproduș și garanția acordată de Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A. să nu se întreprindă acțiuni sau demersuri care să ducă la divizarea/fuzionarea/dizolvarea S.C. SEVERNAV S.A. Drobeta Tr.Severin fără acordul prealabil al Băncii de Export-Import a României EXIMBANK S.A.

7. Aprobarea constituirii gajului pe fondul de comerț al SEVERNAV S.A., prin încheierea unui contract de garanție reală fără deposedare asupra fondului de comerț al SEVERNAV S.A.

8. Aprobarea mandatării doamnei Director General Copăci Cleonia și Domnului Director Resurse Financiare si Umane Borintis Grigore care să semneze Acordul de plafon multiproduș, contractele de garanție, convenția de garantare, contractul de garanție reală fără deposedare asupra fondului de comerț, orice alte contracte accesorii, documentele necesare înscrierilor la Arhiva Electronică și eventualele actele adiționale la acestea.

4/6

SEVERNAV S.A.: 204, Timisoarei str., 220242, Turnu Severin - ROMANIA

Phone: (40) 252 308000 Fax: (40) 252 314675 E-mail:office@severnav.ro, http://www.severnav.ro

Capital social: 12.603.865.000 Cont: RO37RNCB0179034574710001 B.C.R.,CF RO1606030/J25/03/1990



SEVERNAV S.A.

SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



9. Stabilirea datei de 20.07.2011 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA, în conformitate cu prevederile art.238 alin (1) din Legea 297/2006 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare.
10. Aprobarea mandatării reprezentantului legal al SC Severnav SA - Director General, Cleonia Copaci - să semneze hotărârea Adunării Generale Extraordinare 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.

Dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA aparține tuturor acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 20 iunie 2011 - considerată "dată de referință".

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentruținerea adunării la data primei convocări a acesteia, se va convoca o nouă adunare pentru data 05 iulie 2011, ora 14:00. În eventualitatea unei noi convocări, data de 20 iunie 2011 stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptați să participe și să voteze în cadrul adunării rămâne aceeași. Sedința adunării va avea loc la aceeași adresă, respectiv la sediul social al societății din Drobeta Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 204.

În conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Societății, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu în data de 15 iunie 2011.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării. Întrebările vor fi transmise societății la adresa sediului social până în data de 15 iunie 2011. Societatea va răspunde la întrebările adresate de către acționari în timpul adunării.

Începând cu data de 06 iunie 2011, toate materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunării, modelul procurilor speciale și modelul formularelor de vot prin corespondență vor fi disponibile zilnic la sediul social al societății, de luni până vineri, între orele 09-12. Acționarii societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării.

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGEA personal, prin reprezentant sau pot vota prin corespondență.

Procedura de vot include și procedura de vot prin procura specială și procedura care permite votul prin corespondență.

În cazul în care una sau mai multe acțiuni sunt proprietatea mai multor persoane, acestea sunt obligate să desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor ce rezultă din acțiuni.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunare este permis prin simpla probă a identității acestora (în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate; persoanele juridice își vor desemna persoanele împuternicite să le reprezinte interesele prin procura specială).

5/6



SEVERN AV S.A.

SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în original, emis cu cel mult 7 zile înainte de data primei convocări a adunării. În cazul persoanelor fizice acționari colectivi, se va prezenta un înscris prin care s-a desemnat un reprezentant unic și copii ale documentelor de identitate ale acționarilor, semnării asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționari și autenticitatea semnăturii.

Reprezentarea acționarilor în adunare se poate face prin intermediul unei procuri speciale, emisă cu respectarea prevederilor aplicabile, prin completarea corespunzătoare a formularului pus la dispoziție de societate. Acționarii pot să își desemneze reprezentantul prin mijloace electronice. Procura specială va fi depusă în original cu 48 ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în adunare;

În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin email cu semnatura electronică extinsă la adresa office@severnav.ro, cu 48 ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în adunare.

Acționarii fără capacitate de exercițiu pot acorda procura specială altor persoane. Reprezentanții Societății nu pot primi procura în vederea reprezentării acționarilor în adunare. Formularele pentru procuri speciale vor fi disponibile începând cu data de 10 iunie 2011, la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative menționate mai sus. În situația în care acționarii solicită formularul de procură specială, societatea îl va transmite gratuit, prin servicii postale. Formularul de procură specială va fi completat în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul procurii alocat societății va fi înregistrat în original la sediul societății cu 48 ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunare.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență. Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 10 iunie 2011 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative și formularele de procuri speciale. Voturile transmise prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate în original la Societate cu 48 ore înainte de adunare. Voturile acționarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandată la sediul Societății, într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea "pentru", "împotriva" ori "abținere" la fiecare problemă supusă aprobării.

Data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA, în conformitate cu prevederile art.238 alin (1) din Legea 297/2006 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare este 20.07.2011.

6/6