



# SEVERNAV S.A.

## SHIPYARD

### DROBETA TURNU SEVERIN



Nr. 188/06.06.2011

**CNVM**  
**Fax: 021/326 68 48**

#### RAPORT CURENT

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

COMISIA NAȚIONALĂ  
A VALORILOR MOBILIARE  
REGISTRATURĂ GENERALĂ

07-06-2011

Int./As. Nr. 17478  
Oră 8 Min 24

Data raportului: 06.06.2011

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

#### 1. 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.
- e) Alte evenimente:

Consiliul de Administrație al SC Severnav SA Drobeta Turnu Severin, convocă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 04.07.2011 orele 14.00 la sediul societății din Drobeta Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 204, jud. Mehedinți

În caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut de statut, a doua adunare se va convoca în data de 05.07.2011, în același loc, la aceeași oră cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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:

- ipotecă asupra imobilului teren (104.535 mp) și construcții (sector construcții nave) situate în Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timișoarei nr.204, înregistrat în CF 53626, cu numărul cadastral 956/1;
- 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;
- 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);
- 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);

**SEVERNAV S.A.: 204, Timișoarei str., 220242, Turnu Severin - ROMANIA**  
Phone: (40) 252 314270 Fax: (40) 252 314675 E-mail: office@severnav.ro, http://www.severnav.ro  
Capital social: 12.603.865.000 Cont: RO76RNCB350000000020001  
B.C.R., CF RO1606030; J25/03/1990

011 13:26



# SEVERNAV S.A.

## SHIPYARD

### DROBETA TURNU SEVERIN



- 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 Borintiș Grigore pentru a semna contractul de finanțare și contractele de garanție cu Banca Transilvania.
4. 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.
5. 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 Timu 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 iunie 2011, ora 14:00. În eventualitatea unei noi convocări, data de 20 iunie 2011 stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul adunării rămâne aceeași. Ședința adunării va avea loc în 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.*

*Acționarii 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 procură 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 îndreptățiți 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 procură specială).*

*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, semnatarii asumându-și deplină 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. Procură specială va fi depusă în original cu 48 ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în adunare;*

**SEVERNAV S.A.: 204, Timișoarei str., 220242, Turnu Severin - ROMANIA**  
 Phone: (40) 252 314270 Fax: (40) 252 314675 E-mail: office@severnav.ro, http://www.severnav.ro  
 Capital social: 12.603.885.000 Cont: RO76RNCB350000000020001  
 B.C.R., CF RO1606030; J25/03/1990



# SEVERNNAV S.A.

## SHIPYARD

### DROBETA TURNU SEVERIN



*În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin email cu semnătura electronică extinsă la adresa [office@severnav.ro](mailto: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 procura specială, societatea îl va transmite gratuit, prin servicii postale. Formularul de procura 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.*

#### II. Semnături:

Președintele Consiliului de Administrație,

Director General,

Ec. Cleonia Copaci

Director Resurse Financiare și Umane

Ec. Borintiş Grigore