



SEVERNAV S.A.

SHIPYARD
DROBETA TURNU SEVERIN



Nr. 397/21.11.2011

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

FAX : 021 / 312. 47. 22

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 21.11.2011

Denumirea entitatii 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

I. Evenimente importante de raportat:

- Schimbări în controlul asupra societății comerciale: Nu există
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: Nu s-au înregistrat achiziții sau înstrăinări substanțiale de active.
- Procedura falimentului: SC SEVERNAV SA își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.
- 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.
- Alte evenimente:

Consiliul de Administrație al SC Severnav SA Drobeta Turnu Severin, convocă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 05 ianuarie 2012, 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 06 ianuarie 2012, 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 și/sau de la CEC Bank și/sau de la EximBank, în funcție de acordul și disponibilitatea acestora pentru finanțare, a unui plafon de finanțare în suma de 2.000.000 EUR, din care:

- 1.700.000 EUR credit,
- 307.000 EUR scrisori de contragarantie bancară,

2. Aprobarea garantării plafonului de finanțare în sumă de 2.000.000 EUR cu active din patrimoniul societății, astfel:

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: RO76RNCB3500000000020001
B.C.R., CF RO1606030; J25/03/1990



SEVERNAV S.A.

SHIPYARD
DROBETA TURNU SEVERIN



- cesiune de creanta asupra incasarilor realizate din exporturile in cadrul contractului comercial finantat,
- garantie reala mobiliara fara deposedare asupra stocurilor de materii si materiale care se vor utiliza la constructia navei 201108,
- garantie reala mobiliara fara deposedare asupra navei ce urmeaza a fi construita,
- garantie reala asupra incasarilor prezente si viitoare si a soldului conturilor curente deschise la aceste bani,
- ipoteca asupra activului hala constructii nave cu o suprafata de 104.534,89 mp, situat in Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei nr.204, sector 1, parcela 1, inregistrat in CF 53626 cu numarul cadastral 956/1,

3. Stabilirea datei de inregistrare 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.

4. 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 limit de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 23 decembrie 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 06 ianuarie 2012, ora 14:00. În eventualitatea unei noi convocări, data de 23 decembrie 2011 stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul adunării rămâne aceeași. Sedința adunării va avea loc la aceeași adresă, respectiv la sediul social al societății SC Severnav SA din Drobeta Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 204, Județul Mehedinți.

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 23 decembrie 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 23 decembrie 2011. Societatea va răspunde la întrebările adresate de către acționari în timpul adunării.

Începând cu data de 06 decembrie 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.

SEVERNAV S.A.: 204, Timisoarei 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



SEVERNAV S.A.

SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



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 procura 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, 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 electronica extinsa 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 decembrie 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 poștale. 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 decembrie 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 21 ianuarie 2012 este 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 Resurse Financiare și Umane

Director General,

Ec. Borintis Grigore

Ec. Cleonia Copoci



Handwritten signature of Ec. Borintis Grigore

SEVERNAV S.A.: 204, Timisoarei 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: RO76RNCB3500000000020001
B.C.R., CF RO1606030; J25/03/1990