



# SEVERNAV S.A.

## SHIPYARD

### DROBETA TURNU SEVERIN



Nr. 237/12.07.2011

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

FAX: 021 / 312. 47. 22

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**

Fax: 021/326 68 48

**Referitor: CONVOCATOR ȘI ORDINEA DE ZI AGEA din 16/17 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 12.07.2011, cu privire la **CONVOCAREA ȘI ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16/17 august 2011.**

**Consiliul de Administratie, prin Presedinte,**

Director General,

Ec. COPACI MONIA



**RAPORT CURENT**

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

Data raportului: 12.07.2011

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

**I. Evenimente importante de raportat:**

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale: Nu există

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



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, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 16.08.2011 orele 14 la sediul societății din Drobeta Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 204. În caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut în statut, a doua adunare se va convoca în data de 17.08.2011 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Data de referință pentru votul adunării generale este 05.08.2011.*

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară este:**

1) Aprobarea contractării prin CEC Bank și/sau Banca Transilvania a unui plafon global de exploatare în sumă de 2.350.000 EUR și garantarea acestuia cu active din patrimoniul societății pentru finanțarea contractelor nr.875, 876,877,878, astfel:

- cesiune de creanță asupra încasărilor realizate din exporturile în cadrul contractelor comerciale finanțate,
- garanție reală mobiliară fără deposedare asupra navelor ce urmează a fi construite,
- garanție reală asupra încasărilor prezente și viitoare și a soldului conturilor curente deschise la aceste băni,
- ipoteca 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,
- ipoteca asupra imobilului teren (19.225 mp) și construcții (sector prelucrări la cald) situate în Drobeta Turnu Severin, Strada Portului nr.2, înregistrat în CF 53585, cu numărul cadastral 958/6,

2) Aprobarea constituirii garanției reale mobiliare asupra conturilor curente de disponibilitate deschise de S.C. SEVERNAV S.A. la EximBank S.A., precum și bilete la ordin așa cum vor fi solicitate de EximBank S.A., pentru garantarea plafonului multiproduș ce va fi contractat de către S.C. SEVERNAV S.A. de la EximBank S.A”;

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 CEC Bank și/sau Banca Transilvania .

4) Stabilirea datei de 31.08.2011 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.

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.

**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



Dreptul de a participa si vota în cadrul AGEA apartine tuturor actionarilor înregistrati în registrul actionarilor Societatii tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 05 august 2011 – considerată "dată de referință".

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentruținerea adunării la prima convocare la data de 16 august 2011, se va convoca o nouă adunare pentru data 17 august 2011, ora 14:00. În eventualitatea unei noi convocări, data de 05 august 2011 stabilită pentru identificarea actionarilor 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 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 actionari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresată Societatii, 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 01 august 2011.

Fiecare actionar 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 01 august 2011. Societatea va răspunde la întrebările adresate de către actionari în timpul adunării.

Începând cu data de 15 iulie 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. Actionarii societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării.

Actionarii înscrși în registrul actionarilor 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 actionarilor îndreptățiți să participe la adunare este permis prin simplă probă a identității acestora ( în cazul actionarilor 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 actionari colectivi, se va prezenta un înscris prin care s-a desemnat un reprezentant unic și copii ale documentelor de identitate ale actionarilor, semnării asumându-și deplină și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de actionari și autenticitatea semnăturii.

Reprezentarea actionarilor 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. Actionarii 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;

În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procură 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.

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



*Actionarii fara capacitate de exercitiu pot acorda procura speciala altor persoane. Reprezentantii Societatii nu pot primi procura in vederea reprezentarii actionarilor in adunare. Formularele pentru procuri speciale vor fi disponibile incepand cu data de 15 iulie 2011, la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative mentionate mai sus. In situatia in care actionarii solicita formularul de procura speciala, societatea il va transmite gratuit, prin servicii postale. Formularul de procura speciala va fi completat in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul procurii alocat societatii va fi inregistrat in original la sediul societatii cu 48 ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare.*

*Actionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta. Formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 15 iulie 2011 la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative si formularele de procuri speciale. Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate in original la Societate cu 48 ore inainte de adunare. Voturile actionarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandata la sediul Societatii, intr-o forma clara si precisa, continand mentiunea "pentru", "impotriva" ori "abtinere" la fiecare problema supusa aprobarii.*

*Data de 31.08.2011 este data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotararii AGA, in conformitate cu prevederile art.238 alin (1) din Legea 297/2006 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare.*