

SEVERNAY S.A.: 204, Timisoarei str., 220242, Turnu Severin - ROMANIA
 Phone: (40) 252 308000 Fax: (40) 252 314675 E-mail: office@severnay.ro, http://www.severnay.ro
 Capital social: 12.603.865.000 Cont: RO37RNCB0179034574710001 B.C.R., CF RO1606030; J25/03/1990



Director General
 Ec. Cleonia Copaci

Președintele Consiliului de Administrație

- Anexăm în extras Hotărârea Consiliului de administrație.

2. *Approbarea datei de 08 august 2012 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.*
 3. *Approbarea mandatării reprezentantului legal al SC Severnay 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 mandată de adunare va avea dreptul de a delega aceasta împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.*

- În data de 14.06.2012, Consiliul de Administrație a aprobat convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 23/24 Iulie 2012 orele 12:00 cu următoarea ordine de zi:

1. *Approbarea angajamentului în sensul ca pe toată perioada în care se va derula planul de demersuri care să conducă la divizarea/fuzionarea/dizolvarea anticipată a S.C. SEVERNAY S.A. multiproduș în sumă de 3.150.000 EUR, acordat de EximBank, să nu se întreprindă acțiuni sau Drobeta Tr. Severin fără acordul prealabil al Băncii de Export-Import a României, EximBank S.A."*

1. Evenimente importante de raportat:

Data raportului: 14.06.2012
 Denumirea entității emitente: SC SEVERNAY 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 subscriș și vărsat: 12.603.865 LEI
 Plată tranzacționare valori mobiliare emise: RASDAQ-arena RGBS

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

RAPORT CURENT

Fax: 021/326 68 48

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

FAX : 021 / 312. 47. 22

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

Nr. 159 / 14.06.2012



SHIPPARD
 DROBETA TURNU SEVERIN

SEVERNAY S.A.



SEVERNAY S.A.: 204, Timisoarei str., 220242, Turnu Severin - ROMANIA
 Phone: (40) 252 308000 Fax: (40) 252 314675 E-mail: office@severnay.ro, http://www.severnay.ro
 Capital social: 12.803.865.000 Cont: RO37RNCB0179034574710001 B.C.R., CF RO1606030;J25/03/1990

2012.08.22



Director General,
 Ec. CLAUDIA COPACI

Președintele Consiliului de Administrație,

Art. 7. Stabilește data de 10.07.2012 ca dată de referință care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la ședința AGEA și să voteze în cadrul acesteia, în conformitate cu art. 123(2) din L. 31/1990 privind societățile comerciale și Legea 297/2006 privind piața de capital.

3. Aprobarea mandatului reprezentantului legal al SC Severnav SA - Director General, Cleonila 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.

2. Stabilirea datei de 08.08.2012 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.

1. Aprobarea angajamentului în sensul ca pe toată perioada în care se va derula planul multiproduș în sumă de 3.150.000 EUR, să nu se întreprindă acțiuni sau demersuri care să conducă la divizarea/fuzionarea/dizolvarea antepatată a S.C. SEVERNAY S. A. Drobeta Tr. Severin fără acordul prealabil al Băncii de Export-Import a României, Eximbank S.A.;

Art. 6. Hotărăște convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 23 / 24.07.2012, orele 12:00 cu următoarea ordine de zi:

HOTĂRĂȘTE:

Analizând materialele înscrise pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi;

Consiliul de Administrație, întunec în ședința din data de mai sus;

HOTĂRĂȘTE nr. 9/14.06.2012

- EXTRAS -



SEVERNAY S.A.
 SHIPYARD
 DROBETA TURNU SEVERIN

