



SEVERNAV S.A.

SHIPYARD
DROBETA TURNU SEVERIN



Nr. ...24.../ 21.09.2012

BURSA DE VALORI BUCURESTI
-DEPARTAMENTUL OPERATIUNI, EMITENTI, PIATA RASDAQ-
FAX: 021/ 312.47.22

COMISIA NA NATIONALA DE VALORILOR MOBILIARE
Fax: 021/326 68 48

RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile art.113 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului:	21.09.2012
Denumirea entitatii emitente:	SC SEVERNAV SA
Sediul social:	DROBETA TURNU SEVERIN, Calea Timisoarei nr.204
Numarul de telefon:	0252/308000; fax: 0252/314675
Codul unic de inregistrare la ORC:	RO 1606030
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J/25/003/1990
Capital social subscris si varsat:	12.603.865 LEI
Piata tranzactionare valori mobiliare emise:	RASDAQ-arena RGBS

I. Evenimente importante de raportat:

In data de 20.09.2012, Consiliul de Administratie a aprobat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 30/31 octombrie 2012 orele 12:00 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vanzarii cladirilor si terenului din Str. Portului nr 2 ce fac obiectul extrasului de carte funciara cu numarul 56195 (parcela 6, sector 2) conform adresei 1393/18.09.2012.

2. Aprobarea datei de 15.11.2012 ca data 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.

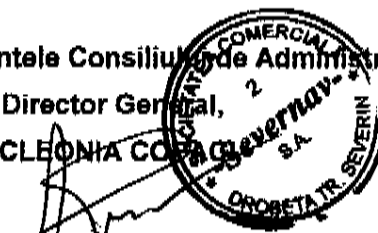
3. Aprobarea mandatării reprezentantului legal al SC Severnav SA - Director General, Cleonia Copaci - să semneze hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii 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.

Anexam in extras Hotararea Consiliului de Administratie.

Președintele Consiliului de Administrație,

Director General,

Ec. CLEONIA COPACI



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 RON Cont: RO37RNCB0179034574710001 B.C.R., CF RO1606030; J25/03/1990



S E V E R N A V S.A.
SHIPYARD
DROBETA TURNU SEVERIN



EXTRAS HOTĂRĂREA nr. 14/20.09.2012

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 2. Hotărăște convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 30/31.10.2012, orele 12:00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vanzării clădirilor și terenului din Str. Portului nr 2 ce fac obiectul extrasului de carte funciara cu numarul 56195 (parceta 6, sector 2) conform adresei 1393/18.09.2012.

2. Stabilirea datei de 15.11.2012 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. 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.

Art. 3. Stabilește data de 17.10.2012 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.

Președintele Consiliului de Administrație,

Director General,

Ec. CLEONIA COPACI

