



SEVERNAV S.A.
SHIPYARD
DROBETA TURNU SEVERIN



Nr. 55 / 09.03 2012

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

FAX 021 / 3124722

RAPORT CURENT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările:

Data raportului: 09.03.2012

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: RO1606030

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J/25/003/1990

Capital social subscris și vărsat: 12.603.861,000 LEI

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

I. 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:

1. Consiliul de Administrație al SC Severnav SA, convoacă AGEA și AGOA în data de 18.04.2012 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 19.04.2012 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Data de referință pentru votul adunării generale este 07.04.2012.

• **Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară este:**

- 1) Aprobarea angajamentului în sensul său pe toată perioada în care se vor derula produsele acordate de EximBank, respectiv: credit în sumă de 870.000 EUR pentru execuția contractului comercial 201115/24.01.2012, scrisoare de garanție bancară în valoare de 100.000 EUR în scopul garantării restituirii avansului plătit de către Rensen Driessen Shipbuilding BV Olanda, prevăzută de contractul comercial 201115/24.01.2012, credit în valoare de 850.000 lei destinat plății obligațiilor restante către bugetul statului, să nu se întreprindă acțiuni sau demersuri care să conducă la divizarea/fuzionarea/ dizolvarea anticipată a S.C. SEVERNAV S. A. Drobeta Tr. Severin fără acordul prealabil al Băncii de Export-Import a României EximBank S.A.
- 2)

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: 12.603.861,000 Cont: RO78RNCB3500000000020001
B.C.R., C.F. RO1606030; J25/03/1990

1/3



SEVERNAV S.A.

SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



- Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară este:

- 1) Aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite unor acționari și neridicate timp de 3 (trei) ani de la data ținerii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 25.04.2007 în sumă de 274.067,95 lei și înregistrarea acestora la "alte venituri".

Dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA și AGOA aparține tuturor acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 07 aprilie 2012 - considerată "dată de referință".

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru ținerea adunării la data primei convocări a acesteia, se va convoca o nouă adunare pentru data 19 aprilie 2012, ora 14:00. În eventualitatea unei noi convocări, data de 07 aprilie 2012 stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptați 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 02 aprilie 2012. 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 02 aprilie 2012. Societatea va răspunde la întrebările adresate de către acționari în timpul adunării.

Începând cu data de 23 martie 2012, 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 procura 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 îndreptați 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;

SEVERNAV S.A.: 204, Timișoarei str., 220242, Turnu Severin - ROMANIA
Phone: (40) 252 314270 Fax: (40) 252 314875 E-mail: office@severnav.ro, http://www.severnav.ro
Capital social: 12.603.861.000 Cont: RO76RNCB3500000000020001
B.C.R., C.F. RO1606030; J25/03/1990

2/3



SEVERNAV 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, cu 48 ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în adunare.

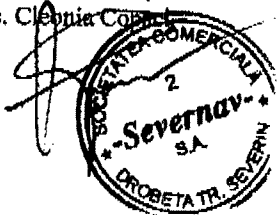
Actionarii fără capacitate de exercițiu pot acorda procura specială altor persoane. Reprezentanții Societății nu pot primi procura în vederea reprezentării acționarilor în adunare. Formularele pentru procuri speciale vor fi disponibile începând cu data de 23 martie 2012, la aceleași coordonate și în 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.

Actionarii 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 23 martie 2012 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 04 mai 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.

Semnături:

Președintele Consiliului de Administrație,
Director General,
Ec. Cleopatra Coman



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: 12.603.861.000 Cont: RO76RNCB350000000020001
B.C.R.C. RO1606030;J25/03/1990