

**SEVERNAV S.A.**: 204, Timisoarei str., 220242, Turnu Severin - ROMANIA  
 Phone: (40) 252 314270 Fax: (40) 252 314675 E-mail: office@severnay.ro, http://www.severnay.ro  
 Capital social: 12.603.865.000 Cont: RO76RNCB350000000020001  
 B.C.R., C.F. RO1606030; J25/03/1990

de de auditor Ghergulescu Jorjina Rodica.

4) Aprobarea raportului de audit financiar privind situatiile financiare la 31.12.2011 întocmit de de auditor Ghergulescu Jorjina Rodica.  
 3) Aprobarea raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.

2) Aprobarea repartizării profitului pe anul 2011 pentru acoperirea pierderilor pe anii anteriori.  
 1) Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2011 compuse din: bilanț, cont de profit și pierdere și anexele sale.

• **Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este:**  
 1. Consiliul de Administrație al SC Severnav SA, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 22.05.2012 orele 14 la sediul societății din Drobeta Turnu Severin, Calca Timișoarei nr. 204. În caz de neînțelegere a cvorumului prezăcut în statut, a doua adunare se va convoca în data de 23.05.2012 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Data de referință pentru votul adunării generale este 11.05.2012.

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

**I. Evenimente importante de raportat:**

Data raportului: 11.04.2012  
 Denumirea entității emittente: SC SEVERNAV SA  
 Sediul social: DROBETA TURNU SEVERIN, Calca 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: J25/003/1990  
 Capital social subscris și vărsat: 12.603.865 LEI  
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ-arena RGBS

**RAPORT CURENT**

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

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

FAX 021 / 3124722

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
 -DEPARTAMENTUL OPERAȚIUNI, EMITENȚI, PIAȚA RASDAQ

CĂTRE

Nr. 104 / 11.04.2012



**SEVERNAV S.A.**  
 SHIPYARD  
 DROBETA TURNU SEVERIN



SEVERNAY S.A.: 204, Timisoarei str., 220242, Turnu Severin - ROMANIA  
 Phone: (40) 252 314270 Fax: (40) 252 314675 E-mail: office@severnay.ro, http://www.severnay.ro  
 Capital social: 12.603.865.000 Cont: RO76RNCB350000000020001  
 B.C.R., CF RO1606030; J25/03/1990

In conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Societatii, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 08 mai 2012.

Mehedinți.

sediu social al societății SC Severnay SA din Drobeta Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 204, Județul

voteze în cadrul adunării rămâne aceeasi. Sedinta adunării va avea loc la aceeași adresă, respectiv la convocari, data de 11 mai 2012 stabilita pentru identificarea actionarilor îndreptatii sa participe si sa

în situatia neîndeplinirii conditiilor legale pentru tinerea adunării la data primei convocari a acesteia, se va convoca o noua adunare pentru data 23 mai 2012, ora 14:00. În eventualitatea unei noi convocari, se va considera "data de referință".

Dreptul de a participa si vota în cadrul AGOA apartine tuturor actionarilor înregistrați în registrul actionarilor Societatii tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 11 MAI 2012 -

imputernicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

alte instituții publice. Persoana mandată de adunare va avea dreptul de a delega această de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor adunării, inclusiv formalitățile precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și

Cleonia Copaci - să semneze hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

8) Aprobarea mandatării reprezentantului legal al SC Severnay SA - Director General,

art.238 alin (1) din Legea 297/2006 privind piața de capital.

7) Stabilirea datei de 07 iunie 2012 ca dată de înregistrare care servește la identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA, în conformitate cu prevederile

2012.

6) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli cu anexele sale pentru exercițiul financiar

financiar pe anul 2011.

5) Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul



**SEVERNAY S.A.**  
 SHIPYARD  
 DROBETA TURNU SEVERIN



**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

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii. Intrebarile vor fi transmise societatii la adresa sediului social pana in data de 08 mai 2012. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de catre actionari in timpul adunarii.

Incepand cu data de 12 aprilie 2012, toate materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarii, modelul procurilor speciale si modelul formularelor de vot prin corespondenta vor fi disponibile zilnic la sediul social al societatii, de luni pana vineri, intre orele 09-12. Actionarii societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGOA personal, prin reprezentant sau pot vota prin corespondenta.

Procedura de vot include si procedura de vot prin procura speciala si procedura care permite votul prin corespondenta.

In cazul in care una sau mai multe actiuni sunt proprietatea mai multor persoane, acestea sunt obligate sa desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor ce rezulta din actiuni.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora ( in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate; persoanele juridice isi vor desemna persoanele imputernicite sa le reprezinte interesele prin procura speciala).

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original, emis cu cel mult 7 zile inainte de data primei convocari a adunarii. In cazul persoanelor fizice actionari colectivi, se va prezenta un in scris prin care s-a desemnat un reprezentant unic si copii ale documentelor de identitate ale actionarilor, semnatarii asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de actionari si autenticitatea semnaturii.

Reprezentarea actionarilor in adunare se poate face prin intermediul unei procuri speciale, emisa cu respectarea prevederilor aplicabile, prin completarea corespunzatoare a formularului pus la dispozitie de societate. Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice. Procura speciala va fi depusa in original cu 48 ore inainte de adunare sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in adunare; in conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va putea transmite prin email cu semnatura electronica extinsa la adresa office@severnav.ro, cu 48 ore inainte de adunare sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in adunare.

Actionarii fara capacitate de exercitiu pot acorda procura speciala altor persoane. Reprezentantii Societatii nu pot primi procura in vederea reprezentarii actionarilor in adunare. Formularile pentru



**SEVERNAV S.A.**  
**SHIPYARD**  
**DROBETA TURNU SEVERIN**



SEVERNAY S.A.: 204, Timisoarei str., 220242, Turnu Severin - ROMANIA  
 Phone: (40) 252 314270 Fax: (40) 252 314675 E-mail: office@severnay.ro, http://www.severnay.ro  
 Capital social: 12.603.865.000 Cont: RO76RNCB350000000020001  
 B.C.R., CF RO1606030; J25/03/1990



Ec. Cleonia Copaci

Director General,

Președintele Consiliului de Administrație,

## II. Semnături:

297/2006 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare.

carora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art.238 alin (1) din Legea

Data de 07 iunie 2012 este data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra

la fiecare problema supusa aprobării.

sedul Societății, într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea "pentru", "importiva" ori "abținere"

Societate cu 48 ore înainte de adunare. Voturile acționarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandată la

Voturile transmise prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate în original la

coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative și formularele de procuri speciale.

corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 12 aprilie 2012 la aceleași

Actionarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență. Formularele de buletin de vot prin

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

pentru societate. Exemplarul procurii alocat societății va fi înregistrat în original la sedul societății cu

procura specială va fi completat în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul

formularul de procura specială, societatea îl va transmite gratuit, prin servicii postale. Formularul de

aceleași condiții ca și materialele informative menționate mai sus. În situația în care acționarul solicită

procuri speciale vor fi disponibile începând cu data de 12 aprilie 2012, la aceleași coordonate și în



**SEVERNAY S.A.**  
 SHIPYARD  
 DROBETA TURNU SEVERIN

