



SEVERNAV S.A.

SHIPYARD
DROBETA TURNU SEVERIN



Nr. 196/09.06.2011

CĂTRE

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

FAX 021 / 3124722

În conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile ulterioare, vă transmitem **Raportul Curent**, cu privire la :

- Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30 mai 2011
- Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 mai 2011

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 09.06.2011

Denumirea entitatii emitente: SC SEVERNAV SA

Sediul social: DROBETA TURNU SEVERIN, Calea Timisoarei 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 reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ-arena RGBS

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: Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30 mai 2011 și Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30 mai 2011, astfel:

-1-

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: RO76RNCB3500000000020001
B.C.R., CF RO1606030; J25/03/1990



SEVERNAV S.A.

SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



**HOTARAREA NR. 3/ 30 MAI 2011 A
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. SEVERNAV S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") întrunită la data de mai sus ;
Analizând punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării, în conformitate cu dispozițiile
Legii 31/1990 privind societatile comerciale și ale Legii 297/2004 privind piata de capital :

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aprobă închirierea unor imobile construcții și a terenului aferent către SC FCG Secetone SRL.

2. Se aprobă data de 15.06.2011 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 piata de capital cu modificările și completările ulterioare.

3. Se aprobă mandatarea 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.

**HOTARAREA NR. 4/ 30 MAI 2011 A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. SEVERNAV S.A.**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor ("AGOA") întrunită la data de mai sus ;
Analizând punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării, în conformitate cu dispozițiile
Legii 31/1990 privind societatile comerciale și ale Legii 297/2004 privind piata de capital :

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2010 (bilanț, cont de profit și pierdere și anexele sale), raportul auditorului extern, raportul administratorilor, repartizarea profitului anului 2010 pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar pe anul 2010.

3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate, pe exercițiul financiar 2011.



SEVERNAV S.A.

SHIPYARD
DROBETA TURNU SEVERIN



4. Se aprobă data de 15.06.2011 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 cu modificările și completările ulterioare.

5. Se aprobă mandatarea reprezentantului legal al SC Severnav SA - Director General, Cleonia Copaci - să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare 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.

II. Semnături:

Președintele Consiliului de Administrație,

Director Resurse Financiare și Umane

Director General,

Ec. Borintiș Grigore

Ec. Cleonia Copaci

