



SEVERNAV S.A.
SHIPYARD
DROBETA TURNU SEVERIN



Nr. *122* /26.04.2012

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

FAX : 021 / 312. 47. 22

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Fax: 021/326 68 48

RAPORT CURENT

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

Data raportului:	26.04.2012
Denumirea entitatii 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:	RO 1606030
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J/25/003/1990
Capital social subscris și vărsat:	12.603.865 LEI
Plată tranzacționare valori mobiliare emise:	RASDAQ-arena RGBS

I. Evenimente importante de raportat:

- În data de 23.04.2012, Consiliul de Administrație a aprobat convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 07/08 Iunie 2012 orele 14:00 cu următoarea ordine de zi;

1. "Aprobarea angajamentului în sensul ca pe toată perioada în care se vor derula produsele acordate de EximBank, respectiv: credit în suma de 1.050.000 EUR pentru executia contractului comercial 11-003/12.04.2012, scrisoare de garanție/contragarantie bancara în valoare de 277.000 EUR în scopul garanției restituirii avansului plătit de către International Finance Management SA Elvetia, prevazuta de contractul comercial 11-003/12.04.2012, 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. Aprobarea datei de 23 iunie 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.

- Anexăm Hotărârea.

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



SEVERN AV S.A.

SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



Dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA aparține tuturor acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 28 mai 2012 – considerată "dată de referință".

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentruținerea adunării la data primei convocări a acestora, se va convoca o nouă adunare pentru data 08 iunie 2012, ora 14:00. În eventualitatea unei noi convocări, data de 23 iunie 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 22 mai 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 22 mai 2012. Societatea va răspunde la întrebările adresate de către acționari în timpul adunării.

Începând cu data de 08 mai 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, semnatarii 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;

În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin email cu semnatura electronică extinsă la adresa office@severnav.ro, cu 48 ore înainte de adunare sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în adunare.

Acționarii fără capacitate de exercițiu pot acorda procura specială altor persoane. Reprezentantii Societății nu pot primi procura în vederea reprezentării acționarilor în adunare. Formularele pentru procuri speciale vor fi disponibile începând cu data de 08 mai 2012, la aceleași coordonate și în aceleași

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



SEVERNNAV S.A.

SHIPYARD
DROBETA TURNU SEVERIN



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.

Acționarii 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 08 mai 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 23 iunie 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. Cleonia Copaci



SEVERNNAV 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: 12.603.865.000 Cont: RO37RNCB0179034574710001 B.C.R., CF RO1606030; J25/03/1990



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



HOTĂRÂREA nr. 7/23.04.2012

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă cu unanimitate de voturi contractul comercial nr. 11-003 dintre SC Severnav SA și firma International Maritime Finance Management S.A. Elveția.

Art. 2. Aprobă cu unanimitate de voturi Referatul nr. 132/18.04.2012 privind transmiterea cu titlu gratuit către CEZ Distribuție SA a instalațiilor electrice care alimentează blocurile de locuințe vândute foștilor chiriași.

Art. 3. Consiliul de administrație la act de fundamentarea BVC pe anul 2012 și care a fost aprobat în ședința din data de 11.04.2012.

Art. 4. Aprobă cu unanimitate de voturi contractarea de la EximBank a unei scrisori de garanție/contragarantie bancară în valoare de 277.000 EUR în scopul garanției restituirii avansului pe care International Maritime Management SA Elveția îl va plăti în cadrul contractului 11-003/12.04.2012;

Art. 5. Aprobă cu unanimitate de voturi contractarea de la EximBank a unui credit în valoare de 1.050.000 EUR destinat execuției contractului 11-003/12.04.2012.

Art. 6. Aprobă cu unanimitate de voturi garantarea finanțării de la EximBank, cu următoarele:

a) ipoteca mobilă asupra de creanțelor rezultate din încasările realizate din exportul în cadrul contractului comercial 11-003/12.04.2012,

b) ipoteca mobilă asupra conturilor curente de disponibilități deschise la EximBank, precum și bilete la ordin așa cum vor fi solicitate de EximBank,

c) ipoteca mobilă pe bun viitor, respectiv asupra navei ce va fi construită în baza contractului comercial nr. 11-003/12.04.2012,

d) ipoteca de rang subsecvent asupra teren în suprafață de 15.052 mp (în cartea funciară pe hârtie 15.051,99 mp) și construcțiile industriale, respectiv: hală amenajări nave (poziția 213) cu 3 ateliere, 3 magazii+o sală mașini tâmplărie cu suprafață de 3.451 mp, anexa tehnico-socială la hală amenajări (poziția 213 a) cu 2 birouri, 2 vestiare, 1 atelier+1 punct termic la parter și 3 birouri, 2 grupuri sociale, o stație conexiuni, un post trafo la etaj cu suprafață de 688 mp, atelier uscări și ignifugare cherestea (poziția 212) cu abator sacrificării animale, 1 încăpere ignifugare, 2 uscătoare (depozit profile și țevi și depozit cherestea) cu suprafață de 380,1 mp, situate în Mehedinți, Drobeta Tr.Severin, Calea Timișoarei, nr.204, ce are numărul cadastral 956/5 și este înscris în Cartea Funciară nr. 50835 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.2115) a Municipiului Drobeta Tr.Severin, proprietatea SC SEVERNAV SA Drobeta Tr.Severin.

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



SEVERNAV S.A.
SHIPYARD
DROBETA TURNU SEVERIN



e) ipoteca de rang subsecvent asupra teren în suprafață de 26.083,59 mp și construcțiile industriale, respectiv: hală mecanică (poz 1) cu suprafață de 4.158 mp, hală armare tubulatură (poz 78;301) cu 5 ateliere+galvanizare+laborator+1 birou+șopron sudură+stație neutralizare cu suprafață 3.862 mp, anexa teh socială (S+P+2), hală armare (poz 78 a)cu subsol+parter cu 2 grupuri sanitare+2 vestiare+1 birou+1 sală;etaj 1, cu 10 birouri; etaj 2 cu 2 grupuri sanitare+2 vestiare+garderoba cu suprafață de 696 mp, stație compresoare și conexiuni (poz 12) având: 2 pct transformare sală compresoare+cameră distribuție stație conexiuni+bazin răcire apă caldă+stație pompare+rezervoare tampon la parter și una cameră distribuție la etaj cu suprafață de 798,4 mp, baracă metalică (cheu)(poz 306 a) cu 2 încăperi cu suprafață de 81 mp, baracă metalică stație pompare lubrefiantă (poz 24) cu o încăpere cu suprafață de 7,5mp, situate în Mehedinți, Drobeta Tr.Severin, str. Timișoarei, nr.204, ce are numărul cadastral 956/2 și este înscris în Cartea Funciară nr. 55147(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.2112) a Municipiului Drobeta Tr.Severin, proprietatea SC SEVERNAV SA Drobeta Tr.Severin

f) depozit colateral în valoare de 277.000 EUR, ce va garanta scrisoarea de garanție/contragarantie bancara de la pct. 2), cu precizarea ca va avea valabilitate pana la data constituirii garantilor de la pct. a) la e), urmand ca dupa aceasta data, depozitul sa fie disponibilizat pentru platile Severnav.

Art. 7. Aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea doamnei Director General Copaci Cleonia și Domnului Director Resurse Financiare și Umane Borfințig Grigore să semneze cu EximBank contractele de finanțare, garanții și contractele accesorii la acestea, precum și actele adiționale ulterioare la acestea.

Art. 8. Aprobă cu unanimitate de voturi angajamentul în sensul ca pe toată perioada în care se vor derula produsele acordate de EximBank, respectiv: credit în suma de 1.050.000 EUR pentru executia contractului comercial 11-003/12.04.2012 și scrisoare de garanție/contragarantie bancara în valoare de 277.000 EUR în scopul garantării restituirii avansului plătit de către International Finance Management SA Elvetia, prevazuta de contractul comercial 11-003/12.04.2012, să nu întreprindem 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.

Art. 9. Hotărăște cu unanimitate de voturi convoacarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 07/08 Iunie 2012, cu următoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea angajamentului în sensul ca pe toată perioada în care se vor derula produsele acordate de EximBank, respectiv: credit în suma de 1.050.000 EUR pentru executia contractului comercial 11-003/12.04.2012, scrisoare de garanție/contragarantie bancara în valoare de 277.000 EUR în scopul garantării restituirii avansului plătit de către International Finance Management SA Elvetia, prevazuta de contractul comercial 11-003/12.04.2012, 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. *Aprobarea datei de 23 iunie 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.*

SEVERNAV S.A.: 204, Timișoarei str., 220242, Turnu Severin - ROMANIA
Phone: (40) 252 308000 Fax: (40) 252 314875 E-mail:office@severnav.ro, http/www.severnav.ro
Capital social: 12.603.865.000 Cont: RO37RNCB0179034574710001 B.C.R.,CF RO1606030;J25/03/1990



SEVERNAV S.A.
SHIPYARD
DROBETA TURNU SEVERIN



Art. 10. Stabileste data de 28 mai 2012 ca data 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



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