**ÎMPUTERNICIRE SPECIALA**

**pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a acţionarilor S.C. SEVERNAV S.A.**

**din data de 24/25 APRILIE 2017, ora 14:00**

**Numele, /denumirea acţionarului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, deţinător al unui număr de acţiuni nominale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**acord împuternicire specială (numele/denumirea reprezentantului/date de identificare) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pentru a reprezenta interesele acţionarului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ în şedinţa A.G.O.A. din data de 24/25 APRILIE 2017, ora 14:00.**

**La punctele înscrise la ordinea de zi, reprezentantul va vota după cum urmează:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ordinea de zi AGOA** | **Pentru** | **Împotrivă** | **Abţinere** |
| **1) Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2016 compuse din bilant, cont de profit si pierdere ai anexele sale.** |  |  |  |
| **2) Aprobarea repartizarii profitului pe anul 2016 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.** |  |  |  |
| **3) Aprobarea Raportului Administratorilor pentru execrcitiul financiar 2016.** |  |  |  |
| **4) Aprobarea Raportului de audit financiar extern privind situatiile financiare la 31.12.2016, intocmite de firma SC Audit Drobeta SRL.** |  |  |  |
| **5) Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.** |  |  |  |
| **6) Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli cu anexele sale pentru exercitiul financiar 2017.** |  |  |  |
| **7) Aprobarea datei de 12.05.2017 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile asupra adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si data de 11.05.2017 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art.2 lit.f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009.** |  |  |  |
| **8) Aprobarea mandatarii Aprobarea mandatarii presedintelui Cosiliului de Administratie, ing. Tirlea Victor sa semneze hotarerea Adunarii Ordinare a Actionarilor si orice alte documente aferente adunarii si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor adunarii, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a hotararilor adunarii la ORC si la orice alte institutii publice. Persoana mandatata de adunare va avea dreptul de a delega aceata imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.** |  |  |  |

**\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X” într-o singură căsuţa corespunzătoare intenţiei de vot, respectiv “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abţinere”, pentru fiecare rezoluţie în parte.**

**Nume şi Prenume Semnătura**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(completat cu majuscule) (semnătura acţionarului/ reprezentantului legal si stampila)**