**ÎMPUTERNICIRE SPECIALA**

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

**din data de 18/19 IUNIE 2015, ora 10:00**

**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 18/19 IUNIE 2015, ora 10:00.**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ordinea de zi AGOA** | **Pentru** | **Împotrivă** | **Abţinere** |
| **1) Revocarea membrilor Consiliului de Administratie: Cucu Constantin Dinel, Ţîrlea Victor, Merola Giancarlo Michele, Ardelean Ioan-Radu şi Pişleaga Virgil incepand cu data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor – 19.06.2015.** |  |  |  |
| **2) Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ pe o durată de 4 ani, respectiv de la data hotărârii AGOA până la data de 19.06.2019.** |  |  |  |
| **3) Stabilirea datei de 06.07.2015 ca dată de înregistrare care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art.238 alin (1) din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.** |  |  |  |
| **4) Aprobarea mandatării Preşedintelui Consiliului de Administraţie - să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor precum şi orice alte documente aferente adunării şi să efectueze toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor adunării, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare a hotărârilor adunării la Oficiul Registrului Comerţului şi la orice alte instituţii publice. Persoana mandatată de adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.** |  |  |  |

**\* 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)**