



BULETIN DE VOT prin corespondență

pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acționarilor SC SEVERNAV SA din data de 24/25.04.2018

Numele, /denumirea acționarului _____, deținător al unui număr de acțiuni nominale _____, acord procură specială (numele/denumirea reprezentantului/date de identificare) _____ pentru a reprezenta interesele acționarului _____ în ședința AGOA din data de 24/25.07.2011, , ora 10.00.

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

Ordinea de zi AGEA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, anexele sale.			
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea profitului net al anului 2017 în sumă totală de 6.760.991 lei, astfel: a) 346.194 lei pentru rezerve legale(art.26, lit.a, legea 227/2015); b) 421.859 lei pentru rezeve din profitul reinvestit (art.22, legea 227/2015); c) 5.992.93 lei pentru alte rezerve.			
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.			
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.			
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2017 întocmit de Audit Drobeta S.R.L.			
6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar S.C. Audit Drobeta S.R.L., pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2018-2020.			
7. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2018.			
8. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.86 din legea 24/2017.			
9. Aprobarea ca ex-date a datei de 14.05.2018.			

<p>10. Arobarea mandatării președintelui Consiliului de Administrație,ing. Țîrlea Victor să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării, inclusive formalitățile de publicare și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de dunaire va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei personae pe care oconsideră potrivită.</p>			
---	--	--	--

*votul va fi exprimat prin marcarea cu un " X" într-o singură căsuță corespunzătoare intenției de vot, respective " Pentru", " Împotrivă" sau " Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Nume și prenume

Semnătura

.....

.....

(completat cu majuscule)

(semnatura actionarului/reprezentantul, ștampila)