



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



BULETIN DE VOT  
(PRIN CORESPONDENȚĂ)

pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acționarilor societății SEVERNAV SA din data de 14/15.12.2021, ora 12:00

Numele, prenume:

Codul numeric personal:

Număr de acțiuni deținute la data de referință, 24.11.2021

Număr voturi:

ORDINEA DE ZI AGOA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1) Revocarea administratorului Merola Giancarlo Michele, președinte al Consiliului de Administrație al S.C. SEVERNAV S.A, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator a acestuia.			
2) Revocarea administratorului Negescu Pericle, membru al Consiliului de Administrație al S.C..SEVERNAV S.A, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator a acestuia.			
3) Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație al S.C. SEVERNAV S.A, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data adoptării hotărârii.			
4) Aprobarea propunerii de modificare a Politicii de Remunerare a structurii de conducere a S.C. SEVERNAV S.A.			
5) Stabilirea datei de <b>06.01.2022</b> (ex – date <b>05.01.2022</b> ), ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii A.G.O.A.			
6) Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, 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, respectiv Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și la orice instituții publice. Persoana mandatată de adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei altei persoane pe care o consideră potrivită.			
7) Aprobarea datei de 06.01.2022 (ex- date 05.01.2022) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.			

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

Nume și prenume

Semnătura

.....

.....