**BULETIN DE VOT prin corespondenţă**

**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC SEVERNAV SA**

**din data de 25/26 APRILIE 2016, ora 10:00**

**Nume, prenume acţionar/Denumire (acţionar persoană juridică):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nume, prenume reprezentant legal al acţionarului persoană juridică: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Codul numeric personal (acţionar personă fizică română):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nr. paşaport (acţionar personă fizică străină):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Cod Unic de Înregistrare (acţionar persoană juridică):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Număr de acţiuni deţinute la data de referinţă 14.04.2016:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ordinea de zi AGOA** | **Pentru** | **Împotrivă** | **Abţinere** |
| **1) Aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2015 compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere şi anexele sale.** |  |  |  |
| **2) Aprobarea repartizării profitului pe anul 2015 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi.** |  |  |  |
| **3) Aprobarea Raportului Administratorilor pentru exerciţiul financiar 2015.** |  |  |  |
| **4) Aprobarea Raportului de audit financiar extern privind situaţiile financiare la 31.12.2015, întocmit de firma S.C. Audit Drobeta S.R.L.** |  |  |  |
| **5) Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2015.** |  |  |  |
| **6) Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli cu anexele sale pentru exerciţiul financiar 2016.** |  |  |  |
| **7) Stabilirea datei de 13 mai 2016 ca dată de înregistrare care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., în conformitate cu prevederile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.** |  |  |  |
| **8) ) Aprobarea mandatării Preşedintelui Consiliului de Administraţie, ing. Ţîrlea Victor - 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)**

**măr de voturi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**