



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



BULETIN DE VOT DESCHIS
PRIN CORESPONDENȚĂ
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. SEVERNAV
S.A. din data de 18/19.04.2023 ora 10:00

Nume, prenume actionar :

Codul numeric personal/ C.U.I. :

Numar de actiuni detinute la data de referință 06.04.2023

Numar de voturi :

Ordinea de zi AGOA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Prezentarea și aprobarea Raportului Administratorilor privind situațiile financiare 2022.			
2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2022, compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, cu anexele sale.			
3. Aprobarea Raportului Auditorului Independent privind situațiile financiare la 31.12.2022, întocmit de auditor Codreanu Liudmila Gabriela.			
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.			
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.			
6. Stabilirea datei de 17.05.2023 (ex-date 16.05.2023) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.			
7. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricarei persoane pe care o consideră potrivită.			

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

Nume și Prenume

Semnătura

(completat cu majuscule)

(semnătura acționarului/ reprezentantului legal și stampila)