



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



PROCURA SPECIALA

pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC SEVERNAV SA din data de 21/22.04.2026

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 20/21.04.2026 ora 12:00.

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

Ordinea de zi AGOA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Alegerea secretariatului de ședința format din doi membrii, pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în vederea verificării prezentei acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință;			
2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Administratorilor încheiat la 31.12.2025 privind situațiile financiare 2025.			
3. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2025 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, cu anexele sale.			
4. Aprobarea Raportului Auditorului Independent privind situațiile financiare la 31.12.2025, întocmit de auditor Codreanu Liudmila Gabriela.			
5. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al societății SEVERNAV S.A. privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025, în valoare de 2.575.719 lei, astfel: - 1.739.005 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți; - 171.379 lei pentru rezerve legale (art.26 alin.1. și art.22 alin.2 Norme Metodologice de aplicare a Codului Fiscal); - 665.335 lei profit reinvestit (art.22 alin.2 din Codul Fiscal și Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal).			
6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.			
7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026 și Programul de investiții pe perioada 2026 – 2027, conform propunerii administratorilor			

SEVERNAV S.A., 204, Timisoarei Street, 220242, Drobeta Turnu Severin – ROMANIA

www.severnav.ro ; E-mail: office@severnav.ro; Phone: +(40) 252 308 000; Fax: +(40) 252 314 675

EUID: ROONRC.J1990000003253; VAT: RO1606030; Social Capital: 22.421.020,00 RON;

IBAN RON: RO07CECEMH0101RON0335774



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



8. Revizuirea Politicii de Remunerare a Structurii de Conducere a Societății SEVERNAV S.A.			
9. Stabilirea datei de 19.05.2026 (ex-date 18.05.2026) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.			
10. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârea A.G.O.A. precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării la ORC și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de adunare va avea dreptul de a delega aceasta împuternicire oricărei persoane pe care o considera potrivita.			

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

Nume și Prenume

Semnătura

(completat cu majuscule)

(semnătura acționarului/ reprezentantului legal si stampila)