



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



PROCURA SPECIALA

pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC SEVERNAV SA din data de 15/16.04.2021

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 15/16.04.2021, ora 11:00.

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

Ordinea de zi AGOA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1) Prezentarea, dezbateră Raportului Consiliului de Administrație privind situațiile financiare 2020.			
2) Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2020, compuse din: bilanț, cont de profit și pierdere cu anexele sale.			
3) Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de audit financiar extern privind situațiile financiare pe anul 2020.			
4) Prezentarea, dezbateră și aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2020, în valoare de 553.480 lei, astfel: - 43.848 lei rezervă legală; - 509,632 lei la rezerve din profitul reinvestit în anul 2020, în conformitate cu Legea 227/2015, art. 22 (Codul Fiscal).			
5) Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.			
6) Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021..			
7) Alegerea unui auditor financiar pentru un mandat de 3 ani, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, art.160 și stabilirea remunerației.			
8) Aprobarea datei de 06.05.2021 (ex-dare 05.05.2021) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A..			
9) Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Tirlea Victor, cu posibilitatea de substituție să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării, inclusiv 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 Adunare va avea dreptul de a delega această imputernicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.			

* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură casuța 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 si stampila)