



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



PROCURA SPECIALA

pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. SEVERNAV S.A .din data de 24/25.04.2025

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 24/25.04.2025, ora 10:00.

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

Ordinea de zi AGOA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Prezentarea și aprobarea Raportului Administratorilor încheiat la 31.12.2024 privind situațiile financiare 2024.			
2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2024 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, cu anexele sale.			
3. Aprobarea Raportului Auditorului Independent privind situațiile financiare la 31.12.2024, întocmit de auditor Codreanu Liudmila Gabriela.			
4. Aprobarea repartizării profitului net al societății, in valoare de 1.928.954 lei astfel: <ul style="list-style-type: none">➤ 1.307.150 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți;➤ 129.847 lei pentru rezerve legale(art.26 alin.1 si art.22 alin.2 Norme metodologice de aplicare a Codului Fiscal)➤ 491.957 lei profit reinvestit(art.22 alin.2 din Codul Fiscal si Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal).			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.			
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025 si Programul de investiții pe perioada 2025 – 2026, coform propunerii administratorilor.			
7. Aprobarea datei de 27.05.2025 (ex-date 26.05.2025) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.			
8. 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			

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
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



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 consideră potrivită.

* 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 și stampila)