



PROCURA SPECIALA

pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA a acționarilor SC SEVERNAV SA din data de 24/25.04.2018

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 24/25.07.2011, , ora 10.00.

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

Ordinea de zi AGEA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, anexele sale.			
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea repartizării profitului net al anului 2017 în suma totală de 6.760.991 lei, astfel: a) 346.194 lei pentru rezerve legale (art.26, lit.a legea 227/2015); b) 421.859 lei pentru rezerve din profitul reinvestit(art.22, Legea 227/2015); c) 5.992.938 lei pentru alte rezerve.			
3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.			
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2017.			
5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2017 întocmit de Audit Drobeta S.R.L.			
6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar S.C. Audit Drobeta S.R.L., pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2018-2020.			
7. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018.			
8. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.86 din Legea 24/2017.			

9. Aprobarea ca ex-date a datei de 14.05.2018.			
10. Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie, ing. Ţirlea Victor să semneze hotărările Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, precum şi orice alte documente aferente adunarii, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, respectiv Monitorul oficial al României, Partea a IV-a 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 casuţă corespunzătoare intenţiei de vot, respectiv " Pentru", " Împotriv" sau " Abţinere", pentru fiecare rezoluţie în parte.

Nume şi Prenume

Semnătura

(completat cu majuscule)

(semnătura acţionarului/reprezentantului legal, stampila)

