



SEVERN AV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



PROCURA SPECIALA

pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC SEVERN AV SA din data de 23/24.04.2024

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 23/24.04.2024, 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 31.12.2023 privind situațiile financiare 2023.			
2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2023 compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, cu anexele sale.			
3. Aprobarea Raportului Auditorului Independent privind situațiile financiare la 31.12.2023, întocmit de auditor Codreanu Liudmila Gabriela.			
4. Aprobarea repartizării profitului net al societății la data de 31.12.2023, în suma de 167.578 lei astfel: ➤ 8.379 lei pentru rezerve legale; ➤ 159.199 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.			
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 și Programul de investiții pe perioada 2024 – 2026, conform propunerii administratorilor.			
7. Aprobarea modificării Politicii de remunerare a structurii de conducere a societății Severnav SA.			
8. Aprobarea datei de 27.05.2024 (ex-date 26.05.2024) 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 Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârea A.G.O.A. precum și orice alte documente aferente adunării			



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



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 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)