



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



## PROCURA SPECIALA

pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SA SEVERNAV SA din data de 19/20.05.2022  
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 AGEA din data de 19/20.05.2022, ora 12:00.

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

Ordinea de zi AGEA	Pentru	Împotrivă	Abținere
<b>1.</b> Aprobarea modificării actului constitutiv al societății SEVERNAV S.A. prin inserarea în cuprinsul Art.6 a unor noi activități clasificate prin următoarele coduri CAEN: Cod CAEN 5610 Restaurante, Cod CAEN 5621 Activități de alimentație ( catering) pentru evenimente, Cod CAEN 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor, Cod CAEN 3511 Producția de energie electrică.			
<b>2</b> Aprobarea datei de 15.06.2022 (ex-date 14.06.2022) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârii A.G.E.A.			
<b>3.</b> Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, Georgescu Constantin, cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârile Adunării Generale Extraordinaire 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 aceasta împuternicire oricărei persoane pe care o considera potrivita.			

\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuță 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)