



SEVERNAV SHIPYARD



FOUNDED IN 1851

Anchored in Tradition Quality and Performance

PROCURA SPECIALA

pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC SEVERNAV SA din data de 01/02.08.2019

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 01/02.08.2019, 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). Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			
2). Aprobarea datei de 22.08.2019 (ex- date 21.08.2019) ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr.24/2017.			
3). Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, ing. Țîrlea Victor, cu posibilitatea de substituie să semneze hotărârile Adunării Generale Ordinare 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.			

*votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură casuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru", "Împotriv" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Nume și Prenume

Semnătura

(completat cu majuscule)

(semnătura acționarului/reprezentantului legal, stampila)