



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



PROCURA SPECIALA

pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. SEVERNAV S.A. 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 AGOA din data de 19/20.05.2022, 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. Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 350.000 EUR contractată de la Intesa SanPaolo Bank pe o perioadă de 2 ani (linia de credit expiră la data de 17.08.2022);			
1.1 Aprobarea garantării liniei de credit în valoare de 350.000 EUR contractată de la Intesa SanPaolo Bank cu activul proprietatea SEVERNAV S.A. identificat cu nr. cadastral 957 și Carte Funciară nr.54609 (fostă centrală termică de zonă CTZ, teren în suprafață de 20.672 mp);			
1.2 Aprobarea garantării liniei de credit în valoare de 350.000 EUR contractată de la Intesa SanPaolo Bank cu ipotecă mobilă asupra încasărilor din conturile curente deschise de către societatea SEVERNAV S.A. la această bancă;			
1.3. Aprobarea mandatării directorului general Georgescu Constantin și a directorului economic Dario Mihaela pentru a semna documentele necesare contractării și a garantării liniei de credit.			
2. 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.O.A.			
3. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, Georgescu Constantin, 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. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivită.			

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