



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



PROCURĂ SPECIALĂ

pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. SEVERNAV S.A. din data de 19/20.12.2022

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 19/20.12.2022, ora 11:00.

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

Ordinea de zi AGOA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Revocarea auditorului financiar Constantinescu Irina.			
2. Numirea noului auditor financiar PFA Codreanu D. Liudmila - Gabriela pentru realizarea serviciului de audit al exercițiilor financiare 2022, 2023 și 2024.			
3. Aprobarea datei de 17.01.2023 (ex-date 16.01.2023) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.			
4. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, Georgescu Constantin, cu posibilitatea de substituire 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 împuternicire oricărei 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 si stampila)