**PROCURA SPECIALA**

**pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a acţionarilor S.C. SEVERNAV S.A.**

 **din data de 19/20 NOIEMBRIE 2015, ora 10:oo**

**Nume, prenume acţionar/Denumire (acţionar persoană juridică):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nume, prenume reprezentant legal al acţionarului persoană juridică: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Codul numeric personal (acţionar personă fizică română):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nr. paşaport (acţionar personă fizică străină):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Cod Unic de Înregistrare (acţionar persoană juridică):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Număr de acţiuni deţinute la data de referinţă 09.11.2015:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Număr de voturi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ordinea de zi AGEA** | **Pentru** | **Împotrivă** | **Abţinere** |
| **1) Aprobarea vânzării activului Sector II, situat în strada Portului nr. 2, localitatea Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi precum şi a terenului CTZ situat în strada Calea Timişoarei nr. 200, aflate în proprietatea S.C. SEVERNAV S.A. Pretul minim de vanzare nu va putea fi mai mic decat valoarea de piata a a bunurilor stabilita de evaluator ANEVAR  in rapoartele  de specialitate  din anul 2015.** |  |  |  |
| **2) Mandatarea Consiliului de Administraţie să negocieze preţul de vânzare şi condiţiile de plată, cu menţiunea că preţul nu va putea fi mai mic faţă de cel aprobat la punctul 1 de mai sus, iar transferul dreptului de proprietate se va putea face la încasarea integrală a preţului. Consiliul de Administraţie va desemna prin hotărâre unul dintre membrii săi pentru a semna în numele S.C. SEVERNAV S.A. actele de transfer al proprietăţii.** |  |  |  |
| **3) Stabilirea datei de 07.12.2015 ca dată de înregistrare care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA, în conformitate cu prevederile art.238 alin (1) din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.** |  |  |  |
| **4) Stabilirea datei de 10.12.2015 ca dată de înregistrare care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGA, în conformitate cu prevederile art.238 alin (1) din Legea 297/2004 privind piaţa de capital.** |  |  |  |
| **5) Aprobarea mandatării Preşedintelui Consiliului de Administraţie – domnul Ţîrlea Victor, să semneze hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor precum şi orice alte documente aferente adunării şi să efectueze toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor adunării, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare a hotărârilor adunării la Oficiul Registrului Comerţului şi la orice alte instituţii publice. Persoana mandatată de adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.** |  |  |  |

**\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X” într-o singură căsuţa corespunzătoare intenţiei de vot, respectiv “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abţinere”, pentru fiecare rezoluţie în parte.**

 **Nume şi Prenume Semnătura**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(completat cu majuscule) (semnătura acţionarului/ reprezentantului legal si stampila)**