



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



**PROCURA SPECIALA**  
**pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR societatii SEVERNAV S.A.**  
**din data de 14/15 DECEMBRIE 2021, ora 12:00**

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 14/15.12.2021, ora 12:00.

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

Ordinea de zi AGOA	Pentru	Impotriva	Abținere
1) Revocarea administratorului Merola Giancarlo Michele, presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. SEVERNAV S.A, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a acestuia.			
2) Revocarea administratorului Negescu Pericle, membru al Consiliului de Administratie al S.C..SEVERNAV S.A, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a acestuia.			
3) Alegerea noilor membrii ai Consiliului de Administratie al S.C. SEVERNAV S.A, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data adoptarii hotararii.			
4) Aprobarea propunerii de modificare a Politicii de Remunerare a structurii de conducere a S.C. SEVERNAV S.A.			
5) Stabilirea datei de <b>06.01.2022</b> (ex – date <b>05.01.2022</b> ), ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii A.G.O.A.			
6) Aprobarea mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si orice alte documente aferente adunarii si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii hotararilor adunarii , inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a hotararilor adunarii la Oficiul Registrului Comertului , respectiv Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a si la orice institutii publice. Persoana mandatata de adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei altei persoane pe care o considera potrivita			
7) Aprobarea datei de 06.01.2022 (ex- date 05.01.2022 ) ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.			

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