



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



PROCURA SPECIALA
pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR societatii SEVERNAV S.A.
din data de 12/13 OCTOMBRIE 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 12/13.10.2021, 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) Aprobarea, în urma solicitării acționarului CFR MARFA SA, a alegerii membrilor Consiliului de Administrație utilizând metoda votului cumulativ, descrisă în Legea nr.24/2017 actualizată privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.			
2) Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, stabilirea duratei mandatelor membrilor Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.			
3) Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, stabilirea remunerației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.			
4) Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.			
5) Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, împuternicirea a doua persoane din managementul societății, dl. Borintis Grigore – Director Economic și dl. Miu Petru Cristian – Director de Dezvoltare, să semneze în numele acționarilor contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.			
6) Alegerea membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, actualizată, SEVERNAV SA fiind exceptată de la aplicarea votului cumulativ specific doar societăților tranzactionate pe o piață reglementată.			
7) Aprobarea remunerației administratorilor desemnați în condițiile Legii nr. 31/1990 actualizată, în conformitate și în condițiile prevăzute de Politica de remunerare a structurii de conducere, aprobată de Adunarea generală a acționarilor din data de 15.07.2021			
8) Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat, după modelul contractului în vigoare încheiat între administratori și societate și actualizat conform prevederilor legale și Politicii de remunerare a organelor de conducere ale Societății.			
9) Desemnarea unuia dintre administratorii aleși pentru a face demersurile de convocare a primei ședințe a Consiliului de Administrație în perioada 20-27.10.2021.			
10) Împuternicirea a doua persoane din managementul societății, dl. Borintis Grigore – Director Economic și dl. Miu Petru Cristian – Director de Dezvoltare, să semneze în numele acționarilor contractele de mandat cu membrii Consiliului de administrație desemnați aleși conform Legii nr. 31/1990.			



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



11) Imputernicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință pentru semnarea hotărârii Adunării generale 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 oricărei persoane pe care o considera potrivită.			
12) Aprobarea datei de 28.10.2021 (ex- date 27.10.2021) 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 și stampila)