



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



**PROCURA SPECIALĂ PENTRU VOT SECRET ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 31/1990,
ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
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	Impotrivă	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 membri ai Consiliului de Administratie al S.C. SEVERNAV S.A, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data adoptarii hotararii.			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

* 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

.....

.....