



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 06.01.2022 (ex – date 05.01.2022), 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.			
8) Revocarea din functia de administrator a tuturor membrilor Consiliului de Administratie, descarcarea de gestiune urmand a fi aprobata ulterior, dupa incheierea exercitiului financiar al anului 2021, pe baza raportului Consiliului de Administratie.			
9) Alegerea a cinci administratori, membrii ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani cu incepere de la data adunarii, sub rezerva indeplinirii conditiilor prevazute de lege privind acceptarea expresa a mandatului.			
10) Analizarea stadiului si perspectivelor Societatii pe baza unui Raport pe care il solicitam a fi intocmit pana la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 14.12.2021 de catre Consiliul de Administratie si prezentat in plenul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu referire la respectarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 15.04.2021 pentru anul 2021, situatia contractelor de executare si livrare de nave in perioada 2021-2022, respectarea executiei acestora conform planificarii de la data de 30.06.2021 si capacitatea societatii de respectare a obligatiilor contractuale in conditiile modificarii termenelor de executie si diminuarii productiei.			
11) Stabilirea remuneratiei fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie in acord cu Politica de Remunerare a organelor de conducere ale Societatii aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 15.07.2021.			
12) Mentinerea in tot a Politicii de Remunerare a organelor de conducere ale Societatii aprobata la data de 15.07.2021 si reanalizarea acesteia dupa aprobarea situatiilor financiare ferente anului 2021 de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.			



SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



13) Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie alesi de prezenta adunare.			
14) Desemnarea si imputernicirea a doua persoane din managementul societatii, sa semneze in numele actionarilor contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administratie alesi de prezenta adunare.			

* 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)