



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



## BULETIN DE VOT SECRET UTILIZAND VOTUL CUMULATIV (PRIN CORESPONDENTA)

pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acționarilor societății SEVERNAV SA din data de 12/13.10.2021, ora 12:00

Numele, prenume:

Codul numeric personal:

Număr de acțiuni deținute la data de referință, 30.09.2021

Număr voturi:

ORDINEA DE ZI AGOA	Numar de voturi		
1) Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, alegerea administratorilor societății prin utilizarea metodei votului cumulativ, cu consecința revocării administratorilor în funcție care nu sunt reconfirmați prin votul cumulativ în noul Consiliu de Administrație și a încetării mandatului lor.			
1. CONSTANDACHE VIOREL			
2. GRIGORIE FĂNICĂ			
3. HANGANU AIDA			
4. KESSLER MIHAI ALEXANDRU			
5. MEROLA GIANCARLO MICHELE			
6. NEGESCU PERICLE			
7. ȚÎRLEA V. VICTOR			
2) Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al caror mandat încetează ca urmare a neconfirmării lor prin votul cumulativ al acționarilor.	Pentru	Impotriva	Abținere

Nume și prenume

Semnătura



# 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 S.A., 204, Timisoarei street, 220242, Drobeta Turnu Severin - ROMANIA

www.severnav.ro ; E-mail: office@severnav.ro; Phone: +(40) 252 308 000; Fax: +(40) 252 314 675  
VAT: RO1606030; Social Capital: 12.603.865,00 RON; IBAN RON: RO07CECEMH0101RON0335774



# 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 casuța 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)



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



## PROCURA SPECIALĂ PENTRU VOT SECRET METODA VOTULUI CUMULATIV ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII 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	Voturi		
Ca urmare a aprobarii propunerii de aplicare a votului cumulativ, se desemnează prin această metodă administratorii societății conform voturilor exprimate mai jos, cu consecința revocării administratorilor în funcție care nu sunt reconfirmați prin votul cumulativ în noul Consiliu de Administrație și a încetării mandatului lor.			
1. CONSTANDACHE VIOREL			
2. GRIGORIE FĂNICĂ			
3. HANGANU AIDA			
4. KESSLER MIHAI ALEXANDRU			
5. MEROLA GIANCARLO MICHELE			
6. NEGESCU PERICLE			
7. ȚÎRLEA V. VICTOR			
Se descarcă de gestiune membrii Consiliului de Administrație al căror mandat încetează ca urmare a neconfirmării lor prin votul cumulativ al acționarilor.	Pentru	Impotriva	Abținere

\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură casuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru", "Împotriva" sau "Abținere", pentru rezoluțiile de la punctele 1 și 3, iar pentru fiecare din candidații propuși se precizează numărul de voturi acordate.

Nume și Prenume

Semnătura

(completat cu majuscule)

(semnătura acționarului/ reprezentantului legal și stampila)



# 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 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	Impotrivă	Abținere
1) Revocarea membrilor actualului Consiliu de Administrație începând cu data adunării generale a acționarilor, descarcarea de gestiune urmând a fi data într-o viitoare adunare a acționarilor, după întocmirea raportului privind exercitiul financiar.			
2) Numirea Consiliului de Administrație, desemnarea administratorilor societății SEVERNAV SA pentru o perioadă de 4 ani, cu începere de la data de 13.10.2021.			
1. CONSTANDACHE VIOREL			
2. GRIGORIE FĂNICĂ			
3. HANGANU AIDA			
4. KESSLER MIHAI ALEXANDRU			
5. MEROLA GIANCARLO MICHELE			
6. NEGESCU PERICLE			
7. ȚÎRLEA V. VICTOR			

\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru", "Impotrivă" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Nume și prenume

Semnătura

.....

.....





# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN



**BULETIN DE VOT SECRET**  
**PENTRU ALEGEREA ADMINISTRATORILOR CONFORM LEGII NR. 31/1990 ACTUALIZATĂ**  
**(PRIN CORESPONDENȚĂ)**

pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acționarilor societatii SEVERNAV SA din data de 12/13.10.2021, ora 12:00

Numele, prenume:

Codul numeric personal:

Număr de acțiuni deținute la data de referință, 30.09.2021

Număr voturi:

ORDINEA DE ZI AGOA	Pentru	Impotrivă	Abținere
1) Revocarea membrilor actualului Consiliu de Administratie incepand cu data adunarii generale a actionarilor, descarcarea de gestiune urmand a fi data intr-o viitoare adunare a actionarilor, dupa intocmirea raportului privind exercitiul financiar.			
2) Numirea Consiliului de Administratie, desemnarea administratorilor societatii SEVERNAV SA pentru o perioada de 4 ani, cu incepere de la data de 13.10.2021.			
1. CONSTANDACHE VIOREL			
2. GRIGORIE FĂNICĂ			
3. HANGANU AIDA			
4. KESSLER MIHAI ALEXANDRU			
5. MEROLA GIANCARLO MICHELE			
6. NEGESCU PERICLE			
7. ȚÎRLEA V. VICTOR			

\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru", "Impotrivă" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.

Nume și prenume

Semnătura

.....

.....