BULETIN DE VOT

(PRIN CORESPONDENȚĂ)

pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acţionarilor societatii SEVERNAV SA din data de 14/15.12.2021, ora 12:00

Numele, prenume:

Codul numeric personal:

Număr de acţiuni deţinute la data de referintă, 24.11.2021

Număr voturi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ORDINEA DE ZI AGOA | Pentru | Împotrivă | 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. |  |  |  |
| 1. 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. |  |  |  |
| 1. Alegerea noilor membrii ai Consiliului de Administratie al S.C. SEVERNAV S.A, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data adoptarii hotararii. |  |  |  |
| 1. Aprobarea propunerii de modificare a Politicii de Remunerare a structurii de conducere a S.C. SEVERNAV S.A. |  |  |  |
| 1. 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. |  |  |  |
| 1. 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 |  |  |  |
| 1. 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. |  |  |  |
| 1. 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. |  |  |  |
| 1. 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. |  |  |  |
| 1. 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. |  |  |  |
| 1. 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. |  |  |  |
| 1. 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. |  |  |  |
| 1. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie alesi de prezenta adunare. |  |  |  |
| 1. Desemnarea si imputernicirea a doua persoane din managementul societatii, sa semneze in numele actonarilor contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administratie alesi de prezenta adunare. |  |  |  |

**\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X” într-o singură căsuţa corespunzătoare intenţiei de vot, respectiv “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abţinere”, pentru fiecare rezoluţie în parte.**

Nume şi prenume Semnătura

…………...............................… …………………………………………..