

PROCURĂ SPECIALĂ pentru acționar persoană fizică

Subsemnatul _____, domiciliat în _____, posesor al CI seria _____ nr. _____, eliberata de _____, CNP _____, acționar deținător a _____ acțiuni emise de CNFR Navrom SA, care îmi conferă dreptul la _____ voturi, reprezentând _____% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor, **numesc prin prezenta** pe dl/dna _____, domiciliat în _____, str. _____, nr _____, bl. _____, ap. _____, posesor al C.I seria _____, nr. _____ CNP _____, eliberat de Poliția _____, **ca reprezentant al meu la adunarea generală ordinară a C.N.F.R. Navrom S.A**, ce va avea loc în data de 20.03.2024, ora 10, în mun. Galați, str. Portului nr. 23A, sau la data celei de a doua convocări din 21.03.2024, ora 10, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la sfârșitul zile de 11.03.2024, hotărând în numele meu în problemele ce fac obiectul ordinii de zi, după cum urmează:

Textul problemelor înscrise în ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:	„pentru”	„împotrivă	„abținere”
1. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2023; descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2023;			
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit pentru anul 2023;			
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2023, a contului de profit și pierderi la 31.12.2023; repartizarea profitului;			
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a decide rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.			
5. Aprobarea Planului de Investiții și a Programului de Reparații pentru anul 2024. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a decide realizarea lucrărilor de investiții și lucrărilor de reparații în anul 2024, în funcție de posibilitățile financiare ale societății, inclusiv pentru contractarea de credite și/sau constituire de gaj/ipotecă, în vederea executării investițiilor/reparațiilor necesare.			
6. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit.			

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și este valabil până la revocarea sa expresă.

Prezentul înscris s-a întocmit în 3 exemplare,

din care :

- 1 exemplar pentru mandant;
- 1 exemplar pentru mandatar;
- 1 exemplar pentru societate;

NUME, PRENUME _____ ← (scrieți numele, prenumele)

DATA _____ ← (completați data)

SEMNĂTURA _____ ← (semnați)
(semnătura mandantului-deținătorul de acțiuni)

Procură solicitată de consiliul de administrație al CNFR Navrom SA, în conformitate cu prevederile legii.



C.N.F.R. NAVROM S.A, Capital social subscris și vărsat: 43.750.000 lei, Număr total acțiuni:17.500.000

Prezenta PROCURĂ trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

- a. actul de identitate al SUBSEMNATULUI acționar (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini) – copie conformă cu originalul;
- b. actul de identitate al MANDATARULUI (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini) – copie conformă cu originalul;

Procura, împreună cu actele anexe, se transmite către societate până cel târziu la data de 18.03.2024, ora 10, astfel:

- la adresa din Galați, str. Portului nr. 23A, în plic închis, depus la serviciul registratura al C.N.F.R. Navrom S.A. sau poate fi transmisă folosind serviciile poștale sau de curierat. Pe plic va fi înscrisa mențiunea scrisă clar și cu majuscule: "PROCURĂ PENTRU REPREZENTAREA ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.03.2024".
- la numărul de fax: 0236.460190;
- pe e-mail la adresa: secretariat@navrom.ro.

Prin completarea și semnarea prezentului document imi manifest consimțământul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform legii.

Procură solicitată de consiliul de administrație al CNFR Navrom SA, în conformitate cu prevederile legii.

