

### PROCURĂ SPECIALĂ pentru acționar persoană juridică

Subscrisa \_\_\_\_\_ reprezentată legal prin \_\_\_\_\_, societate cu sediul în \_\_\_\_\_, cod unic de înregistrare \_\_\_\_\_, înmatriculată la O.R.C. sub nr. \_\_\_\_\_, în calitate de acționar deținător a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de C.N.F.R. Navrom S.A., care conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi, reprezentând \_\_\_\_\_ din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor, împuternicește **prin prezența** pe dl./dna. \_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_ posesor al C.I seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ **în calitate de mandatar să mă reprezinte 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/îpotecă, 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 originale, din care:

- 1 exemplar pentru mandant;
- 1 exemplar pentru mandatar;
- 1 exemplar pentru a fi depus la societatea C.N.F.R. Navrom S.A. până cel târziu la data de 18.03.2024, ora 10

NUME, PRENUME \_\_\_\_\_ ← (numele, prenumele reprezentantului legal)

DATA \_\_\_\_\_ ← (completați data)

SEMNĂTURA \_\_\_\_\_ ← (semnătura reprezentantului legal + ștampila)



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 reprezentantului persoanei juridice semnat al procurii (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport pentru cetățenii străini) – copie conformă cu originalul;
- b. certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să ateste existența persoanei juridice și identitatea reprezentantului legal, eliberat cu maxim 30 zile înainte de data A.G.O.A. - original sau 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 înscrisă 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.

