

C.N.F.R. NAVROM S.A, Capital social subscris și vărsat: 42.668.190 lei, Număr total acțiuni: 17.067.276

**PROCURĂ SPECIALĂ pentru acționar persoană fizică**

Subsemnatul \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, 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 extraordinară a CNFR Navrom SA, ce va avea loc în data de 22.12.2014, ora 11, în mun. Galați, str. Portului, nr. 34, sau la data celei de a doua convocări din 23.12.2014 ora 11, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central SA, după cum urmează:

Textul problemelor înscrise în ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:	“pentru”	„împotriva”	„abținere”
1. Aprobarea retragerii acțiunilor emise de societate de la tranzacționare pe piața RASDAQ, justificată prin lipsa cadrului legal de funcționare a acestei piețe;			
2. Aprobarea începerii demersurilor în vederea admiterii acțiunilor emise de societate la tranzacționare pe o piață reglementată;			
3. Aprobarea începerii demersurilor în vederea admiterii acțiunilor emise de societate la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;			
4. Aprobarea răscumpărării a unui număr maxim de 1.700.000 acțiuni reprezentând 9,96% din capitalul social al societății, în condițiile art. 103 <sup>1</sup> din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.			

NUME, PRENUME \_\_\_\_\_ ← (scrieți numele, prenumele)

DATA \_\_\_\_\_ ← (completați data)

SEMNĂTURA \_\_\_\_\_ ← (semnați )  
(semnătura mandantului-deținătorul de acțiuni )

Prezentul înscris s-a întocmit în 3 exemplare,  
din care :

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

**Notă: În caseta corespunzătoare opțiunii de vot se înscrie: X**

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