

PROCURĂ SPECIALĂ pentru acționar persoană juridică

Subscrisa _____, cod unic de înregistrare _____, reprezentată legal prin dl/dna _____, în calitate de acționar, deținătoare a _____ acțiuni emise de C.N.F.R. Navrom S.A., 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”	„împotrivă”	„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 ¹ din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.			

NUME, PRENUME _____ ←

(numele, prenumele reprezentantului legal)

DATA _____ ←

(completați data)

SEMNĂTURA _____ ←

(semnătura mandantului-deținătorul de acțiuni)

(semnătura reprezentantului legal + ștampila)

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