

PROCURĂ SPECIALĂ pentru acționar persoană fizică

Subsemnatul _____, domiciliat în _____, posesor al CI seria _____ nr. _____, eliberată 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 29.03.2023, ora 10, în mun. Galați, str. Portului nr. 34 sau la data celei de a doua convocări din 30.03.2023, 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 17.03.2023, 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 Gestiuine al Consiliului de Administrație pe anul 2022; descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2022; | | | |
| 2. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit pentru anul 2022; | | | |
| 3. Aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2022, a contului de profit și pierderi la 31.12.2022; repartizarea profitului; | | | |
| 4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a decide rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023; | | | |
| 5. Aprobarea Planului de Investiții și a Programului de Reparații pentru anul 2023. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a decide realizarea lucrărilor de investiții și lucrărilor de reparații în anul 2023, în funcție de posibilitățile financiare ale societății, inclusiv pentru contractarea de credite și/sau constituire de gaj/ipotecă, în vederea executării investițiilor/reparațiilor necesare. | | | |

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)



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 27.03.2023, ora 10, astfel:

- la sediul C.N.F.R. Navrom S.A. din Galați, str. Portului nr. 34, 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 29/30.03.2023".
- la numărul de fax: 0236.460190;
- pe e-mail la adresa: secretariat@navrom.ro.

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

