

### 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 generala ordinară a C.N.F.R. Navrom S.A**, ce va avea loc în data de 03.08.2023, ora 11, în mun. Galați, str. Portului nr. 34 sau la data celei de a doua convocări din 04.08.2023, 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 la sfârșitul zilei de 14.07.2023, 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 repartizării către acționarii societății a sumei de 8.750.000 lei sub forma de dividend, reprezentând 0.50 lei/acțiune dividend brut;			
2. Aprobarea suplimentării planului de investiții al C.N.F.R. Navrom S.A. pe anul 2023;			
3. Aprobarea participării C.N.F.R. Navrom S.A. la majorarea capitalului social al filialelor societățile Navrom Shipyard S.R.L. și Superquatro Group S.R.L.;			
4. Aprobarea rectificării B.V.C. al C.N.F.R. Navrom pe anul 2023 corespunzător punctelor de mai sus;			
5. Aprobarea actualizării valorii indemnizației membrilor C.A. și împuternicirea persoanei care va semna actele adiționale la contractele de administrare.			

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 a fi depus la societatea C.N.F.R. Navrom S.A. până cel târziu la data de 01.08.2023, ora 11;

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

DATA \_\_\_\_\_ ← (completați data)

SEMNĂTURA \_\_\_\_\_ ← (semnați )  
(semnătura mandantului-deținătorului 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 01.08.2023, ora 11, astfel:

- la sediul C.N.F.R. Navrom S.A. din Galați, str. Portului nr. 34, în plic închis, deus 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 03/04.08.2023".
- la numărul de fax: 0236.460190;
- pe e-mail la adresa: [secretariat@navrom.ro](mailto:secretariat@navrom.ro).

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

