

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 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/actiune 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 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 01.08.2023, ora 11

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 01.08.2023, ora 11, 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 03/04.08.2023".
- 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.

