



C.N.F.R. NAVROM S.A, Capital social subscris și vărsat: 40.641.222,50 lei, Număr total acțiuni: 16.256.489 lei

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 06.04.2017, ora 12, în mun. Galați, str. Portului, nr. 34, sau la data celei de a doua convocări din 07.04.2017, ora 12, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

Textul problemelor înscrise în ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:	„pentru”	„împotrivă	„abținere”
1. Autorizarea dobândirii de acțiuni proprii de către societate;			
2. Aprobarea numărului maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, a duratei pentru care este acordată autorizația, precum și a contravalorii minime și maxime a acțiunilor ce urmează a fi dobândite;			
3. Aprobarea majorării capitalului social al societății de la 40.641.222,5 lei la 43.600.000 lei, cu suma de 2.958.777,50 lei, prin emisiunea unui număr de 1.183.511 acțiuni noi cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare, ce urmează a fi distribuite către acționarii societății proporțional cu ponderea deținută de aceștia în capitalul social al CNFR NAVROM S.A., prin înglobarea de rezerve distribuibile, fără subscrierea de aporturi noi de către acționari.			
4. Aprobarea modificării actului constitutiv al CNFR NAVROM S.A. ca efect al majorării de capital prin actualizarea art. 6 alin. (1) care va avea următorul cuprins: ”Art. 6 (1) Capitalul social al Companiei de Navigație Fluvială Română NAVROM S.A. vărsat în întregime, este de 43.600.000 lei, împărțit în 17.440.000 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, emise în formă dematerializată, a căror repartitie este înscrisă în registrul acționarilor, întocmit potrivit legii			

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.