

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 20.11.2020, ora 10, în mun. Galați, str. Portului, nr. 34, sau la data celei de a doua convocări din 23.11.2020, 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, după cum urmează:

Textul problemelor înscrise în ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:	“pentru”	„împotrivă”	„abținere”
1. Aprobarea fuziunii prin absorbție dintre C.N.F.R. Navrom S.A., care va avea calitatea de societate absorbantă, și societatea Navrom River S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în mun. Galați, str. Portului nr. 23, camerele 1-6, etajul 2, jud. Galați, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați sub nr. J17/576/2011, având codul unic de înregistrare 28425133, aceasta din urmă având calitatea de societate absorbită, conform Proiectului de fuziune din data de 22.09.2020.			
2. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru la imobilul din MUN. GALATI, STR. PORTULUI, NR. 23, LOT 2, LOT 3, LOT. 4, LOT. 5, JUD. GALATI, care va fi preluat în urma fuziunii.			
3. Aprobarea modificării obiectului de activitate astfel: Se suplimentează cu următoarele activități: - 7729 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a. - 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului Se radiază următoarele activități: - 6492 - Alte activități de creditare - 6499 - Alte intermediieri financiare n.c.a. - 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)			
4. Aprobarea actului constitutiv actualizat.			
5. Aprobarea situațiilor financiare auditate întocmite la data de 30.06.2020 și a raportului administratorilor.			

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.