

PROCURĂ SPECIALĂ pentru acționar persoană juridică

Subscrisa _____, cod unic de înregistrare _____, reprezentată legal prin dl/dna _____, în calitate de acționar, deținătoare a _____ acțiuni emise de S.C. 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 S.C. CNFR Navrom SA, ce va avea loc în data de 10.04.2014, ora 12, în mun. Galați, str. Portului nr. 34 sau la data celei de a doua convocări din 11.04.2014, 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 ținut de Depozitarul Central SA, după cum urmează:

Textul problemelor înscrise în ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:	“pentru”	„împotrivă”	„abținere”
1. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2013; descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2013;			
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit pentru anul 2013;			
3. Aprobarea Situațiilor financiare individuale la 31.12.2013, a contului de profit și pierderi la 31.12.2013; repartizarea profitului;			
4. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate la 31.12.2013;			
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014;			
6. Aprobarea Planului de Investiții și a Programului de Reparații pentru anul 2014;			
7. Aprobarea datei de 02.05.2014 ca dată de înregistrare, potrivit art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.			

NUME, PRENUME _____ ← (numele, prenumele reprezentantului legal)

DATA _____ ← (completați data)

SEMNĂTURA _____ ← (semnătura reprezentantului legal + ștampila)
(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

