

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 C.N.F.R. Navrom S.A., 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 CNFR Navrom SA, ce va avea loc în data de 29.03.2021, ora 10, în mun. Galați, str. Portului nr. 34 sau la data celei de a doua convocări din 30.03.2021 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 Ordinară a Acționarilor:	“pentru”	„împotrivă”	„abținere”
1. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2020; descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2020;			
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit pentru anul 2020;			
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2020, a contului de profit și pierderi la 31.12.2020; repartizarea profitului;			
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a decide rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;			
5. Aprobarea Planului de Investiții și a Programului de Reparații pentru anul 2021. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a decide realizarea lucrărilor de investiții și lucrărilor de reparații în anul 2021, în funcție de posibilitățile financiare ale societății, inclusiv pentru contractarea de credite și/sau constituire de gaj/ipotecă, în vederea executării investițiilor/reparațiilor necesare;			
6. Aprobarea contractării unui credit de investiții, garantarea creditului cu bunuri mobile și/sau imobile aparținând societății și după caz, prelungirea facilităților de credit existente. Imputernicirea directorului general al societății ca în numele și pentru societate: <ul style="list-style-type: none"> a) să o reprezinte cu puteri depline în fața băncii, notarului public, a autorităților publice și a altor autorități și societăți; b) să negocieze clauzele contractuale; c) să semneze contractul de credit, și după caz contractele de garanție/ipotecă, orice alte acte adiționale la acestea, precum și orice alte documentele necesare în legătura cu aceste contracte, precum și orice alte documente, înscrisuri, formulare etc. și să îndeplinească toate procedurile legale pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor aprobate prin prezenta hotărâre. d) să încheie politele de asigurare, după caz; 			



C.N.F.R. NAVROM S.A, Capital social subscris și vărsat: 43.750.000 lei, Număr total acțiuni: 17.500.000

e) sa îndeplinească orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat; Mandatul va fi acordat inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale contractelor bancare anterior mentionate si/sau acte aditionale, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului si obiectul garantiilor.			
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

NUME, PRENUME _____ ←

(numele, prenumele reprezentantului legal)

DATA _____ ←

(completați data)

SEMNĂTURA _____ ←

(semnătura mandantului-deținătorul de acțiuni)

(semnătura reprezentantului legal + ștampila)

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

