

C.N.F.R. NAVROM S.A, Capital social subscris și vărsat: 42.668.190 lei, Număr total acțiuni: 17.067.276

**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 ordinară a CNFR Navrom SA, ce va avea loc în data de 30.03.2015, ora 12, în mun. Galați, str. Portului, nr. 34, sau la data celei de a doua convocări din 31.02.2015 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 2014; descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2014;			
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit pentru anul 2014;			
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2014, a contului de profit și pierderi la 31.12.2014; repartizarea profitului;			
4. Aprobarea situațiilor financiare consolidate la 31.12.2014;			
5. Alegerea consiliului de administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani * <i>* Notă: alegerea membrilor Consiliului de Administrație se face prin vot secret</i>			
6. Împuternicirea persoanei care va semna contractul de mandat cu administratorii;			
7. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit;			
8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015;			
9. Aprobarea Planului de Investiții și a Programului de Reparații pentru anul 2015 si negocierea unui imprumut in valoare de 12 milioane Euro.			

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.

