



“ SANTIERUL NAVAL 2 MAI “ S.A. MANGALIA

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul _____ identificat cu act de identitate _____ seria _____ si numarul _____, eliberat de _____ la data de _____ si CNP _____, domiciliat in _____ (adresa),

Sau

***Subscrisa** _____ cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul _____ sub nr. _____, cod unic de inregistrare _____, reprezentata legal prin _____

detinator/detinatoare a unui numar de _____ actiuni reprezentand _____ % din numarul total de 6.672.645 actiuni emise de **S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA**, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi, reprezentand _____ % din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe _____ cu domiciliul in _____ CNP _____, posesor al actului de identitate _____ seria _____ nr. _____ sau, in absenta acestuia, pe _____ din _____

(adresa), posesor al actului de identitate _____ seria _____ nr. _____ CNP _____ sa ma reprezinte în **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata pentru data de 17.08.2012 ora 11,00, respectiv pentru data de 18.08.2012, ora 11,00**, care isi va desfasura lucrarile la sediul **S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA**, str. Rozelor, nr.3, Mangalia, jud. Constanta, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul consolidat al actionarilor la data de 07.08.2012, data de referinta a adunarii, astfel:

1. Aprobarea completarii obiectului de activitate cu o noua activitate secundara, conform cod CAEN 4671 – comert cu ridicata a combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate;

| Pentru | Împotrivă | Abținere |
|--------|-----------|----------|
| | | |

2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv ca urmare a completarii obiectului de activitate cu o noua activitate secundara, dupa cum urmeaza:

Art. 6, alin. (1), lit. c) – Obiectul de activitate, se completeaza cu urmatoarele activitati:

“..... Cod CAEN 4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate”.

| Pentru | Împotrivă | Abținere |
|--------|-----------|----------|
| | | |

3. Aprobarea datei de 31.08.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 17/18.08.2012, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

| Pentru | Împotrivă | Abținere |
|--------|-----------|----------|
| | | |

4. Imputernicirea unui reprezentant in vederea intreprinderii masurilor legale pentru inregistrarea modificarilor Actului constitutiv al societatii si depunerea hotararilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

| Pentru | Împotrivă | Abținere |
|--------|-----------|----------|
| | | |

NOTA:

se va bifa cu „X” casuta corespunzătoare votului. Casutele cealalte nu se vor completa cu nici un semn.
* se va completa numai de actionarii persoane juridice.

Prezenta procura speciala contine informatii in conformitate cu Legea nr. 297/ 2004 si cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificarile si completarile uletrioare. Prezenta procura speciala se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant. Procura speciala va fi completata de catre actionarul mandant la toate rubricile inscrite. Procura speciala se redacteaza in 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA , str. Rozelor, nr.3, Mangalia, jud. Constanta, cu 48 ore inainte de adunare.

Prezenta procura speciala este valabila numai la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata in data de 17 (18).08.2012.

DATA _____

SEMNATURA _____ **

***in cazul actionarilor persoane fizice se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice se va mentiona functia reprezentantului legal, se va semna si stampila.*