



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 Ordinara a Actionarilor convocata pentru data de 25.05.2012 ora 12,00, respectiv pentru data de 26.05.2012, ora 12,00**, 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 02.05.2012, data de referinta a adunarii, astfel:

1. *Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2011, pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului financiar;*

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. *Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2011 si fixarea dividendului;*

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. *Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 201, in baza rapoartelor prezentate;*

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Completarea componentei consiliului de administratie pentru locurile ramase vacante;

Nume si prenume, Calitate	Pentru	Împotrivă
....., membru al C.A.		
....., membru al C.A.		

5. Discutarea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2012 sub rezerva aprobarii acestuia prin Hotarare a Guvernului;

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. Informare privind analizarea modului de indeplinire a mandatului S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia si al reprezentantilor acestuia in calitate de actionar la S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. pentru exercitiul financiar 2011, de catre conducerea executiva si administrativa a S.N. 2 Mai; stabilirea obiectivelor avute in vedere pentru anul 2012;

Pentru	Împotrivă	Abținere

7. Initierea procedurii de selectie a unui nou consiliu de administratie in baza prevederilor art. 60 si art. 29 si urmatoarele din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Pentru	Împotrivă	Abținere

8. Aprobarea datei de 20.06.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 25/26.05.2012 in conformitate cu dispozitiile art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

Pentru	Împotrivă	Abținere

9. Imputernicirea unui reprezentant al societatii care sa intreprinda masurile legale pentru 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, pana la data de 23.05.2012, ora 12.00. Prezenta procura speciala este valabila numai la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata in data de 25 (26).05.2012.

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.