



“ SANTIÉRUL 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. SANTIÉRUL 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 20.02.2015, ora 11,30, respectiv pentru data de 21.02.2015, ora 11,30**, care isi va desfasura lucrarile la sediul **S.C. SANTIÉRUL 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 06.02.2015, data de referinta a adunarii, astfel:

1. **Prezentarea Raportului consiliului de administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor Societatii pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare (ATS) , precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii;**

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

2. **Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.);**

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Aprobarea modalitatii de retragere din Societate a actionarilor fie in cazul in care adunarea generala a actionarilor hotărăște ca Societatea să nu facă demersurile legale necesare admiterii la tranzactionare pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, fie in celelalte situatii prevazute de Lege, în cazul in care nu se aproba una din propunerile de la punctul 2.

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Aprobarea datei de 13.03.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 20/21.02.2015, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. Imputernicirea dl. Griguta Ioan, avand functia de director general al societatii, fiind legitimat cu C.I., seria KZ, nr. 201109, eliberat de SPCLEP Mangalia la data de 16.06.2014, CNP 1590614244212, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Pentru	Împotrivă	Abținere

**NOTA:**

se va bifa cu „X” casuta corespunzătoare votului. Casutele celelalte 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 ulterioare. 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 20/21.02.2015.***

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.**