



“ 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 domiciliul pe _____ cu _____ 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 nr. 1 a Actionarilor convocata pentru data de 21.05.2015, ora 11,30, respectiv pentru data de 22.05.2015, 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 07.05.2015, data de referinta a adunarii, astfel:

1. *Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2014, pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului financiar;*

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. *Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2014 si fixarea dividendului;*

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. *Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2014, in baza rapoartelor prezentate;*

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2015;

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. Informare privind modul de indeplinire a mandatului Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia si al reprezentantilor acesteia in exercitiul financiar 2014, in calitate de actionar la S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A., pentru exercitiul financiar 2014 si privind stabilirea obiectivelor avute in vedere pentru anul 2015;

Pentru	Împotrivă	Abținere

6. Alegerea membrilor consiliului de administratie, urmare a expirarii mandatului acestora la data de 24.05.2015;

Pentru	Împotrivă	Abținere

7. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;

Pentru	Împotrivă	Abținere

8. Aprobarea datei de 18.06.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 21/22.05.2015, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

Pentru	Împotrivă	Abținere

9. Imputernicirea Directorului General al Societatii, domnul Griguta Ioan, in vederea efectuării procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrării hotararii/ hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta. Directorul general va putea mandata o alta persoana competenta, salariata a societatii, in vederea indeplinirii acestor formalitati.

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 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 Ordinara a Actionarilor convocata in data de 21/22.05.2015.

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.