

**IMPUTERNICIRE SPECIALA**

Subsemnatul, ....., identificat cu BI/CI seria ... nr. ...., CNP ....., domiciliat în ..... deținător la sfarsitul zilei de **24.03.2016 (data de referinta)** a unui numar de ..... acțiuni emise de Societatea Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, care îmi conferă dreptul la același număr de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor și care reprezintă .....% din capitalul social și .....% din numărul total de drepturi de vot, în adunarea generală a acționarilor; numesc prin prezenta pe domnul/doamna ....., domiciliat în ..... posesor al C.I. seria ..... numărul ....., cod numeric personal ....., ca reprezentant al meu în adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, ce va avea loc la data de **08.04.2016**, orele 12,00, sau la data de **09.04.2016**, orele 12,00 - data ținerii celei de-a doua adunări (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține), la sediul societatii din Mangalia, str. Rozelor; nr. 3, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine la această societate comercială, pentru problemele cuprinse în ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al S.C. Santierul Naval 2 Mai Mangalia S.A., respective modificarea Art. 7 – Capitalul social, alin.2 – Structura actionariatului, in sensul nominalizarii Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri ca actionar, in numele Statului Roman, in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea și functionarea Ministerului Economiei, Comertului și Relatiilor cu Mediul de Afaceri. Pe tot parcursul Actului constitutiv sintagma „Ministerul Economiei, Comertului si Turismului” se inlocuieste cu sintagma „Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri”.

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

2. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia in concordanta cu legislatia pietei de capital, respectiv:

- Modificarea Art. 14, pct. 3:

- din „ Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin odata pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar ..... „
- in „Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin odata pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar ..... ”.

- Eliminarea art. 14, pct. 3, alin. j): „Conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative”.

- Modificarea Art. 15, pct. 2 :

- din „ Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca cel putin odata pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs”
- in „Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca cel putin odata pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs”.

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

3. Aprobarea datei de **21.05.2016** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. din data de 08/09.04.2016 si a datei de **20.05.2016** ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare

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

4. Imputernicirea Directorului General al Societatii, domnul Griguta Ioan, in vederea efectuării procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrării hotarării/ hotararilor A.G.E.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.

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

Prezenta procura este valabila doar pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Societății Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia ce va avea loc în data de 08.04.2016 ora 11,30 la sediul Societății din Mangalia, str. Rozelor, nr. 3 sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 09.04.2016, ora 11,30 în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, reprezentantul meu având obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile date.

Prin prezenta, împuternicesc reprezentantul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei procuri speciale. Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis semnat olograf, în original, la Sediul Societatii din Mangalia, str. Rozelor, nr. 3, astfel încât să parvină societatii până la data de 06.04.2016, mentionand pe plic, clar, „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din data de 08/09.04.2016”, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunările generale, conform prevederilor legii.

Procurile pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: office@sn2mai.ro, mentionand in subiectul e-mail-ului, clar, „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor din data de 08/09.04.2016”. Procura va fi insotita de o copie a actului de identitate al actionarului persoana fizica.

**Numele și prenumele** .....

**Semnătura** .....

**Data** .....