

**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 ordinară a acționarilor Societății Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, ce va avea loc la data de **08.04.2016**, orele 11,30, sau la data de **09.04.2016**, orele 11,30 - 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. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2015, pe baza raportului administratorilor si raportului auditorului financiar;

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

2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2015 și fixarea dividendului;

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

3. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor societatii pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar aferent anului 2015, în baza rapoartelor prezentate;

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

4. Informare privind modul de îndeplinire a mandatului Societății Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia și al reprezentanților acesteia în calitate de acționar la S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A., pentru exercitiul financiar 2015 și privind stabilirea obiectivelor avute în vedere pentru anul 2016;

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

5. Imputernicirea directorului general al societatii de a face demersurile necesare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta pentru radierea societatilor de audit al caror contract a expirat;

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

6. Aprobarea datei de **21.05.2016** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra **carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. din data de 08/09.04.2016, a datei de 20.05.2016 ca ex-date si a datei de 03.06.2016 ca „data platii”, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;**

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

7. *Imputernicirea Directorului General al Societatii, domnul Griguta Ioan, in vederea efectuării procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrării hotarării/ 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.*

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

*Prezenta procura este valabila doar pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Societatii 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 avand 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 Ordinară 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 Ordinară 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 .....**