

S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A. MANGALIA

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subscrisa,, cu sediul social în localitatea....., județul....., str., nr., bl., sc., ap., înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul....., cod unic de înregistrare, legal reprezentată prin, având funcția de, deținătoare 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 acelasi numar de voturi in Adunarea Generala a Actionarilor si care reprezenta% din capitalul social si% din numarul total de drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor, numesc prin prezenta pe domnul/doamna, posesor al B.I./C.I. seria numărul, cod numeric personal, ca reprezentant al meu în adunarea generală ordinară a acționarilor Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, ce va avea loc la data de **08.04.2016**, ora 11,30, sau la data de **09.04.2016**, ora 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;

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2015 si fixarea dividendului;

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2015, in baza rapoartelor prezentate;

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Informare privind modul de indeplinire a mandatului Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia si al reprezentantilor acesteia in calitate de actionar la S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A., pentru exercitiul financiar 2015 si privind stabilirea obiectivelor avute in vedere pentru anul 2016;

Pentru	Împotrivă	Abținere

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;

Pentru	Împotrivă	Abținere

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 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.

<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 25.03.2016 ora 11,30 la sediul Societății din Mangalia, str. Rozelor, nr. 3 sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 26.03.2016 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 23.03.2016, mentionand pe plic, clar, „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din data de 25/26.03.2016”, 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 25/26.03.2016”. Procura va fi insotita de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună înainte de data organizării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor).

Denumirea acționarului persoană juridică
Numele și prenumele reprezentantului legal
Semnătura și ștampila
Data

