

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 14.03.2016 (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 **28.03.2016**, ora 11,30, sau la data de **29.03.2016**, 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. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2016;

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Aprobarea datei de 14.04.2016 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A. din data de 28/29.03.2016 si a datei de 13.04.2016 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Imputernicirea Directorului General al Societatii, domnul Griguta Ioan, in vederea efectuării procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrării hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Pentru	Împotrivă	Abținere

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 28.03.2016 ora 11,30 la sediul Societății din Mangalia, str. Rozelor, nr. 3 sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 29.03.2016 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 25.03.2016, mentionand pe plic, clar, „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor din data de 28/29.03.2016”, 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 28/29.03.2016”. 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 acț ionarilor 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 Acț ionarilor).

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

