

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 extraordinară a acționarilor Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, ce va avea loc la data de **08.04.2016**, ora 12,00, sau la data de **09.04.2016**, ora 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 modificării Actului constitutiv al S.C. Santierul Naval 2 Mai Mangalia S.A., respective modificarea Art. 7 – Capitalul social, alin.2 – Structura actionariatului, in sensul nominalizării 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 i functionarea Ministerului Economiei, Comertului și i 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”.

| Pentru | Împotrivă | Abținere |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

2. Aprobarea modificării 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”.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

3. Aprobarea datei de **21.05.2016** ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor 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**, în 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> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

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.*

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

Prezenta procura este valabila doar pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia ce va avea loc în data de 08.04.2016 ora 12,00, la sediul Societății din Mangalia, str. Rozelor, nr. 3 sau la data ținerii celei de-a doua Adunări, 09.04.2016, ora 12,00, 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 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 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 Extraordinare a Acționarilor).

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

