***IMPUTERNICIRE SPECIALĂ***

*Subscrisa, ……………………………………………………………………………, cu sediul social în localitatea……………………………, judeţul………………, str. ……………………, nr. ……, bl. ……, sc. ……, ap. ……, înregistrată la Registrul Comerţului …………………… sub numărul…………………, cod unic de înregistrare ………………………, legal reprezentată prin ………………………………………, având funcţia de …………………………………, deţinătoare la sfarsitul zilei de* ***13.11.2019*** *(data de referinta) a unui numar de …………… acţiuni emise de Societatea Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, care îmi conferă dreptul la acelasi numar de voturi in Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor si care reprezinta ……% din capitalul social si …………% din numarul total de drepturi de vot în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numesc prin prezenta pe domnul/doamna …………………………, posesor al B.I./C.I. seria …… numărul ………………, cod numeric personal …………………………, ca reprezentant al meu în Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia, ce va avea loc la data de* ***28.11.2019****, ora 12,30, sau la data de* ***29.11.2019****, ora 12,30 - data ţinerii celei de-a doua adunări (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine), la sediul societatii din Mangalia, str. Rozelor, nr. 3, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute la această societate, pentru problemele cuprinse în ordinea de zi a şedinţei, după cum urmează:*

1. Distribuirea sumelor din contul ,,Alte rezerve,, conform prevederilor art.43 din O.U.G NR.114/2018;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pentru** | **Împotrivă** | **Abţinere** |
|  |  |  |

1. Aprobarea datei de **19.12.2019** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.E.A. din data de **28/29.11.2019**, a datei de **18.12.2019** ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pentru** | **Împotrivă** | **Abţinere** |
|  |  |  |

1. Imputernicirea Directorului General al Societatii,sau al inlocuitorului acestuia, in vederea efectuarii procedurilor si formalitatilor prevazute de lege in scopul inregistrarii hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pentru** | **Împotrivă** | **Abţinere** |
|  |  |  |

Prezenta procura este valabila doar pentru Adunarea Generală Extrardinară a Acţionarilor Societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia ce va avea loc în data de **28.11.2019**, ora 12,30 la sediul Societăţii

din Mangalia, str. Rozelor, nr. 3 sau la data ţinerii celei de-a doua Adunări, **29.11.2019**, ora 12,30, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, 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.

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale.

In conformitate cu prevederile Articolului 17 – Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor, punctul 6. din Actul constitutiv al societatii, “Procurile (Imputernicirile speciale) se depun la societate cu cel putin o ora inainte de adunarea generala, în copie, cuprinzand menţiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta în procesul - verbal al adunarii generale. Vor fi depuse în original, la prima, sau, dupa caz, la a doua convocare, facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul - verbal al Adunarii Generale a Actionarilor” si se pot descarca de pe site-ul societatii [www.sn2mai.ro](http://www.sn2mai.ro).

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 acţionarului persoană juridică ……………………………………***

***Numele şi prenumele reprezentantului legal ……………………………………***

***Semnătura şi ştampila ……………………………………***

**Data ……………………**