



PROCURĂ SPECIALĂ pentru acționar persoană juridică

Subscrisa _____, cod unic de înregistrare _____, reprezentată legal prin dl/dna _____, în calitate de acționar, deținătoare a _____ acțiuni emise de C.N.F.R. Navrom S.A., care îmi conferă dreptul la _____ voturi, reprezentând _____% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor, **numesc prin prezenta** pe dl/dna _____, domiciliat în _____, str. _____, nr _____, bl. _____, ap. _____, posesor al C.I seria _____, nr. _____ CNP _____, eliberat de Poliția _____, **ca reprezentant al meu** la adunarea generală ordinară a CNFR Navrom SA, ce va avea loc în data de 19.03.2018, ora 11, în mun. Galați, str. Portului nr. 34 sau la data celei de a doua convocări din 19.03.2018 ora 11, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

| Textul problemelor înscrise în ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor: | „pentru” | „împotrivă | „abținere” |
|---|----------|------------|------------|
| 1. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2017; descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2017; | | | |
| 2. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit pentru anul 2017; | | | |
| 3. Aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2017, a contului de profit și pierderi la 31.12.2017; repartizarea profitului; | | | |
| 4. Aprobarea scutirii de la obligația elaborării situațiilor financiare anuale consolidate conform prevederilor art. 502 alin. 1 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802 din 2014; | | | |
| 5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018; | | | |
| 6. Aprobarea Planului de Investiții și a Programului de Reparații pentru anul 2018. | | | |

NUME, PRENUME _____ ← (numele, prenumele reprezentantului legal)

DATA _____ ← (completați data)

SEMNĂTURA _____ ← (semnătura reprezentantului legal + ștampila)
(semnătura mandantului-deținătorul de acțiuni)

Prezentul înscris s-a întocmit în 3 exemplare, din care :

- 1 exemplar pentru mandant
- 1 exemplar pentru mandatar
- 1 exemplar pentru societate

Notă: În caseta corespunzătoare opțiunii de vot se înscrie: X