

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 extraordinară a CNFR Navrom SA, ce va avea loc în data de 29.03.2021, ora 11, în mun. Galați, str. Portului nr. 34 sau la data celei de a doua convocări din 30.03.2021 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 Extraordinară a Acționarilor:	„pentru”	„împotriva”	„abținere”
<p>1. aprobarea modificării art. 37 din actul constitutiv al C.N.F.R. Navrom S.A., care va avea următorul conținut: „Art. 37.(1) Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare este de până la jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.</p> <p>(2) Atunci când valoarea actelor juridice prin care se dobândesc bunuri pentru societate sau se înstrăinează, se închiriează, se schimbă ori se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, depășeste jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic competența de aprobare aparține adunării generale a acționarilor.”</p>			

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

