



### PROCURĂ SPECIALĂ pentru acționar persoană fizică

Subsemnatul \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, deținător a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de CNFR Navrom SA, 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 generala ordinară a CNFR Navrom SA, ce va avea loc în data de 30.03.2020, ora 10, în mun. Galați, str. Portului, nr. 34, sau la data celei de a doua convocări din 31.03.2020, ora 10, 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 2019; descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitarea funcției în anul 2019;   |          |             |            |
| 1. Prezentarea și aprobarea Raportului de audit pentru anul 2019;  |          |             |            |
| 2. Aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2019, a contului de profit și pierderi la 31.12.2019; repartizarea profitului;  |          |             |            |
| 3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020. Mandatarea Consiliul de Administrație pentru a decide rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;  |          |             |            |
| 4. Aprobarea Planului de Investiții și a Programului de Reparații pentru anul 2020. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a decide realizarea lucrărilor de investiții și lucrărilor de reparații în anul 2020, în funcție de posibilitățile financiare ale societății, inclusiv pentru contractarea de credite și/sau constituire de gaj/ipotecă, în vederea executării investițiilor/reparațiilor necesare; |          |             |            |
| 5. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit.   |          |             |            |

NUME, PRENUME \_\_\_\_\_ ← (scrieți numele, prenumele)

DATA \_\_\_\_\_ ← (completați data)

SEMNĂTURA \_\_\_\_\_ ← (semnați )  
(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**