



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 30.03.2020, ora 10, în mun. Galați, str. Portului nr. 34 sau la data celei de a doua convocări din 29.03.2020 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 _____ ← (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