



# SEVERNAV SHIPYARD

DROBETA TURNU SEVERIN

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 45001  
BUREAU VERITAS  
Certification



## PROCURĂ SPECIALĂ

pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. SEVERNAV S.A. din data de 14/15.10.2025

Numele, /denumirea acționarului

\_\_\_\_\_, deținător al unui  
număr de acțiuni nominale \_\_\_\_\_, acord procură specială  
(numele/denumirea reprezentantului/date de identificare)

\_\_\_\_\_ pentru a reprezenta interesele acționarului

\_\_\_\_\_ în ședința AGOA din data de 14/15.10.2025, ora  
10:00.

La punctele înscrise la ordinea de zi, reprezentantul societății va vota după cum urmează:

Ordinea de zi AGOA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Alegerea secretariatului de ședința format din trei membri, doi din partea acționariatului și un membru din partea societății, în vederea verificării prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentruținerea adunării generale, numărătoarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal			
3. Aprobarea remunerației administratorilor desemnați în conformitate cu Politica de remunerare a structurii de conducere aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.			
4. Aprobarea datei de 07.11.2025.(ex-date.06.11.2025.) ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.			
5. Aprobarea mandatarii Președintelui Consiliului de Administrație Georgescu Constantin cu posibilitatea de substituie sau semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o considera potrivită.			
6.. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar PFA Codreanu D. Liudmila-Gabriela pe o perioadă de încă 3 ani, pentru realizarea serviciului de audit financiar și exercitiilor financiare 2025, 2026, 2027.			

**\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X" într-o singură căsuța corespunzătoare intenției de vot, respectiv "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere", pentru fiecare rezoluție în parte.**

Nume și Prenume  
(completat cu majuscule)

Semnătura  
(semnătura acționarului/ reprezentantului legal și stampila)