

**ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.**

**Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734**

**Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei**

 **- varsat 28.557.297,5 lei**

**Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi**

Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648

**E-mail:** mircea.sperdea@snorsova.ro;**marketing@snorsova.ro**

**Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79**

**Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova**

# Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova

**IMPUTERNICIRE SPECIALA1**

**Dedicata punctului 10 de pe ordinea de zi AGOA**

Subsemnatul/a **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, identificat/ă prin B.I./C.I. seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, deţinător/are a unui numar de \_\_\_\_\_\_\_ actiuni, reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_ voturi în cadrul adunării generale ordinare a acţionarilor “Santierul Naval Orsova ” S.A. ce va avea loc in data de 15.04.2022,ora 10ºº, la sediul societăţii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 16.04.2022 la aceeaşi oră şi la aceeaşi adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura, împuternicesc prin prezenta pe **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, identificat/ă prin B.I./C.I. seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sa ma reprezinte in această adunarea generală şi să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele inregistrate la data de referinta in Registrul Acţionarilor, după cum urmează:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acţionarilor** |  **Pentru** | **Impotriva** | **Abtinere** |
| 10. Alegerea auditorului extern al societăţii şi fixarea duratei contractului de audit financiar extern, având în vedere expirarea contractului auditorului în funcţie. Mandatarea Consiliului de Administraţie pentru negocierea şi încheierea contractului de audit financiar extern. |  |  |  |
| ABA AUDIT SRL, pentru un mandat de 3 ani |  |  |  |

¹Această imputernicire dedicată punctului 10 de pe ordinea de zi AGOA a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al imputernicirii speciale va fi transmis semnat olograf, completate de acţionari cu opţiunile de vot ale acestora, în original, la sediul societatii, astfel încât să parvină societatii până la data de 13 aprilie 2022, într-un plic separat, închis, menţionând pe plic clar „Confidenţial – Instrucţiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor din data de 15/16.04.2022” si care vor fi introduse, la rândul lui, în plicul conţinând împuternicirea specială dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGOA şi a documentelor aferente. Imputernicirile pot fi trimise si prin e-mail separat pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: marilena.visescu@snorsova.ro, mentionand in subiectul e-mail-ului, clar „Confidenţial – Instrucţiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor din data de 15/16.04.2022”. Imputernicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate al acţionarului persoană fizică.

\* votul va fi exprimat prin marcarea cu un "X” într-o singură căsuţa corespunzătoare intenţiei de vot, respectiv “**Pentru**”, “**Împotrivă**” sau “**Abţinere**”, pentru fiecare rezoluţie în parte.

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura acţionarului persoană fizică: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(în situaţia utilizării formularului de Imputernicire şi depunerea acestuia la registratură sau transmiterea prin poştă sau curierat) sau :

SEMNATURA ELECTRONICĂ EXTINSĂ (când Imputernicirea este transmisă prin mijloace electronice)

NUMELE ŞI PRENUMELE/DENUMIREA DEŢINĂTORULUI DE ACŢIUNI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (se va completa cu majuscule)