Logo

Description automatically generated

**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](mailto:mircea.sperdea@snorsova.ro);[**marketing@snorsova.ro**](mailto:marketing@snorsova.ro)

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

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

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

**IMPUTERNICIRE SPECIALA PERSOANE JURIDICE1)**

**PENTRU AGOA SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA CONVOCATAPENTRU 22/23 APRILIE 2024**

**Dedicata punctului 9 de pe ordinea de zi AGOA**

Subscrisa  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, cu sediul social in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_, judetul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod unic de înregistrare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sub nr. J/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, avand functia de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, deţinător/are a unui numar de \_\_\_\_\_\_\_ actiuni, reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_\_ voturi cumulate**\*** în cadrul adunării generale ordinare a acţionarilor “Santierul Naval Orsova ” S.A. ce va avea loc in data de 22.04.2024,ora 10ºº, la sediul societăţii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 23.04.2024 la aceeaşi oră şi la aceeaşi adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura, mandatez 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:

|  |
| --- |
| **Punctul de pe ordinea de zi supus votului secret in Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor** |
| 1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani , cu aplicarea metodei votului cumulativ. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numar actiuni deținute: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | **Număr total de voturi cumulate: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\***(Nota: acest număr se obține prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute cu nr. de membri în CA, respectiv 5.  Exemplificăm: un acționar care deține 400 acțiuni va avea dreptul la 2.000 de voturi cumulate).  Pentru mai multe informații legate de **metoda votului cumulativ,** vă rugăm să consultați **Precizări SNO vot cumulativ,** de pe sit-ul societății ! | | |
| Nr.Crt. | Numele si prenumele candidatilor | Vot **”PENTRU**” | Vot **”IMPOTRIVA**” | | **”ABTINERE**” | **Nr. voturi cumulate acordate fiecărui candidat votat ”PENTRU**” |
| 1 | **ROSCA RADU CLAUDIU** |  |  | |  |  |
| 2 | **ION DUMITRU** |  |  | |  |  |
| 3 | **FAINAREA MARIUS** |  |  | |  |  |
| 4 | **ZOESCU MIHAI** |  |  | |  |  |
| 5 | **MIHAI CONSTANTIN-MARIAN** |  |  | |  |  |
| 6 | **PATRASCU NADINA ELENA** |  |  | |  |  |
| 7 | **DUMITRASCU CATALINA** |  |  | |  |  |
| 8 | **PRIPA ALEXANDRU** |  |  | |  |  |
|  | Total |  |  | |  |  |
| **ATENTIE ! Numărul de voturi exprimate de un acţionar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acţionarului respectiv, sub sancţiunea anulării buletinului de vot.** | | | | | | |

Numar de telefon pentru contact \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Subsemnatu/a îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document, în calitate de acționar SNO.

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

Semnătura acţionarului ( reprezentant legal persoană juridică): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Această imputernicire dedicată punctului 9 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, completată de acţionari cu opţiunile de vot ale acestora, în original, la sediul societatii, astfel încât să parvină societatii până la data de 19 aprilie 2024, într-un plic separat, închis, menţionând pe plic clar „Confidenţial – Instrucţiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor din data de 22/23.04.2024” 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 22/23.04.2024”. Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentul care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică este valabil dacă a fost emis cu cel mult 3 luni înaintea publicării prezentului convocator.

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, iar în cazul votului **”Pentru”** se va înscrie în coloana corespunzătoare și numărul de voturi cumulate acordate candidaților respectivi.