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**

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 în cadrul adunării generale extraordinare a acţionarilor “Santierul Naval Orsova ” S.A. ce va avea loc in data de 21.10.2024,ora 10ºº, la sediul societăţii, stabilită pentru prima convocare, sau in data de 22.10.2024 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală a Acţionarilor** | **Pentru** | **Impotriva** | **Abtinere** |
| 1.Alegerea secretariatului de şedinţă format din trei membri, respectiv d-na Maria Carstoiu, d-na Carmen Incă și d-nul Horia Ciorecan, acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă. |  |  |  |
| 2.Aprobarea modificarii Actului constitutiv, dupa cum urmeaza:  Art.15 alin.(2) si alin.(4) se modifica si vor avea urmatorul continut:  (2) Atribuțiile pe care le exercită adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea societăților și de oricare alte acte normative aplicabile. Ori de câte ori trebuie adoptată o hotărâre privind o problemă care nu este prevăzută de lege ca fiind de competența uneia dintre cele două forme ale adunării generale și nu rezultă, din analiza problemei, că este legată de gestiunea curentă a societății, se consideră că ea este de competența adunării generale extraordinare.  (4) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîntrunirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.  La art.15 se adauga aliniatul (7), care va avea urmatorul continut:  (7) Ședințele adunărilor generale ale acționarilor se vor deschide de către președintele consiliului de administrație. În cazul în care președintele consiliului de administrație nu se poate prezenta pentru deschiderea ședinței adunării, indiferent de motiv, ședința adunării se va deschide de persoana care îi ține locul, iar în lipsa acesteia de vicepreședintele consiliului de administrație sau de altă persoană împuternicită expres în acest scop de vicepreședinte.  Art.16 se modifica si va avea urmatorul continut:  Art. 16 – Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este nevoie și la cererea acționarilor îndreptățiți conform legii, dacă cererea acestora cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală a acționarilor la cererea a doi membri ai consiliului de administrație, incluzând pe ordinea de zi a adunării dispozițiile care intră în atribuțiile adunării astfel cum au fost indicate în cererea formulată.  La art.19 se adauga aliniatul (4), care va avea urmatorul continut:  (4) În cazul în care durata mandatului administratorilor expiră și societatea nu alege alți administratori, indiferent de motiv, administratorii care nu au fost revocați și care au mandatul cu durata expirată își pot continua mandatul în interesul bunei administrări a societății până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor societății care alege alți administratori.  Articolul 20 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:    (1) Consiliul de administrație se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui sau a vicepreședintelui. Consiliul de administrație va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membri săi sau a directorului general executiv, ori de cate ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii. Doi membri ai consiliului de administrație pot solicita aprobarea de către consiliul de administrație a convocării adunării generale a acționarilor cu o ordine de zi propusă de autorii cererii. Președintele sau, după caz, Vicepreședintele este obligat să dea curs solicitării astfel formulate de cei doi membri ai consiliului de administrație și să includă solicitarea primită pe ordinea de zi a consiliului de administrație, care va avea loc, fără altă formalitate, în termen de 5 zile de la data solicitării. |  |  |  |
| 3.Desemnarea d-lui Mircea Ion Sperdea ca persoana imputernicita sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii. |  |  |  |
| 4.Imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societății, pentru semnarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor (AGEA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGEA și de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia. |  |  |  |

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

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

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

(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)