

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Capital social:162.494.260 lei

Numar total actiuni: 64.997.704

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.
DIN DATA DE 24/25.04.2020**

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____

(numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, tara _____, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate pana la _____, CNP _____ inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, tara _____, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate pana la _____, CNP _____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, in baza procurii nr. _____ din data _____ (se va bara ceea ce nu corespunde), detinator(are) al unui numar de _____ actiuni ordinare, nominative, dematerializate, emise de **SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A. („Societatea” sau „SNC”)**, reprezentand _____% din capitalul social, care confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNC, **care va avea loc in Mun. Constanta, Incinta Port nr. 1**, in data de **24.04.2020, de la ora 10:00**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **25.04.2020, de la ora 10:00**, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, **avand cunostinta** de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor mai sus mentionata, materialele informative aferente ordinii de zi si propunerile de rezolutii, **inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta 14.04.2020, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza (se va bifa optiunea in rubrica corespunzatoare):**

1. Proiectul de hotărâre pentru punctul 1 de pe ordinea de zi:

Se aproba situatiile financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2019.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Proiectul de hotărâre pentru punctul 2 de pe ordinea de zi:

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Proiectul de hotărâre pentru punctul 3 de pe ordinea de zi:

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2020.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Proiectul de hotărâre pentru punctul 4 de pe ordinea de zi:

Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2020, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului aprobat de catre AGA.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5. Proiectul de hotărâre pentru punctul 6 de pe ordinea de zi:

Se aproba data de 20.05.2020 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si aprobarea datei de 19.05.2020 ca *ex-date*.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

6. Proiectul de hotărâre pentru punctul 7 de pe ordinea de zi:

Se aproba imputernicirea doamnei Preda Minodora, consilier juridic sa indeplineasca toate formalitatile de publicitate prevazute in legislatia in vigoare cu privire la hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

NOTA

In locurile rezervate voturilor se va marca cu X optiunea dorita. Daca la un punct de pe ordinea de zi se marcheaza cu X doua sau toate trei optiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Daca la un punct de pe ordinea de zi nu se marcheaza cu X nici o optiune de vot, la acel punct, votul va fi considerat neexprimat.

Prezentul buletin de vot a fost elaborat respectand prevederile Legii nr.31/1990 R, Legea nr. 24/2017 si a Regulamentelor A.S.F. precum si a convocatorului publicat pentru sedinta AGAO a SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA din data de 24/25.04.2020.

Orice adnotare, modificare, completare sau stersatura adusa buletinului de vot atrage nulitatea acestuia. Termenul limita pentru inregistrarea la soxietate a buletinelor de vot prin corespondenta este 22.04.2020, ora 10.00.

Data buletinului de vot prin corespondenta _____

Numele si prenumele/Denumirea actionarului persoana juridica

.....

(Numele si prenumele/Denumirea actionarului cu majuscule)

Semnatura actionarului persoana fizica / Semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

Loc stampila

..... *(actionar persoana juridica)*