

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 27/28.04.2021**

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) DI./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 **27.04.2021, de la ora 10:00**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **28.04.2021, 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 14.04.2021, 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 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2020.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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

Aprobarea repartizării profitului net conform propunerii din raportul Consiliului de Administrație, fără distribuire de dividend.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Aprobarea politicii de remunerare pentru Administratori și Directori Executivi ai societății.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Aprobarea datei de 20.05.2021 ca fiind data de înregistrare în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare și aprobarea datei de 19.05.2021 ca *ex-date*.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

Imputernicirea doamnei Preda Minodora, consilier juridic coordonator să îndeplinească toate formalitățile de publicitate prevăzute în legislația în vigoare cu privire la hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor precum și alte acte și operațiuni necesare în legătură cu acestea.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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 27/28.04.2021.

Orice adnotare, modificare, completare sau stersatura adusa buletinului de vot atrage nulitatea acestuia. Termenul limita pentru inregistrarea la societate a buletinelor de vot prin corespondenta este 23.04.2021, 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)*