

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA
Capital social:162.494.260 lei
Numar total actiuni: 64.997.704

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
SOCIETATII SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.
DIN DATA DE 22/23.12.2020**

Subsemnatul(a)/Subscrisea _____

(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 22.12.2020, de la ora 11:00**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **23.12.2020, de la ora 11:00**, 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 Extraordinare 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 11.12.2020, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza (se va bifa optiunea in rubrica corespunzatoare):**

1. Aprobarea urmatoarelor modificari ale Statutului:

1.1. Se modifica art.5, noua formulare fiind urmatoarea:

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.5. – Scopul Societății este obținerea de profit prin desfășurarea activităților statutare și conforme cu legislația in vigoare, necesare realizării obiectului său de activitate în condiții de performanță economică, calitate si siguranță.

1.2. Se modifica si completeaza preambulul art.6, noua formulare fiind urmatoarea:

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.6. – OBIECTE DE ACTIVITATE

Obiectele de activitate ale societatii sunt:

Domeniul principal de activitate al societatii este :

301 Constructia de nave si barci

Activitatea principala este :

3011 | Constructia de nave si structuri plutitoare

Activitati secundare :

1.3. Se extinde obiectul de activitate secundar:

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

“Art.6. – Obiecte de activitate ale societatii sunt:

Activitati secundare :

3832- Recuperarea materialelor reciclabile sortate”.

1.4. Se modifica primul paragraf, noua formulare fiind urmatoarea:

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.17 ORGANIZARE

Societatea pe actiuni este administrata de minimum 3 administratori, constituiti in Consiliul de Administratie si alesi de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Numirea si inlocuirea administratorilor se face in exclusivitate de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Durata mandatului administratorilor nu poate depăși 2 ani, ei putand fi reeligibili.

1.5. Se modifica primul si al doilea paragraf, noua formulare fiind urmatoarea:

CAPITOLUL VI

DIRECTORII

Art.19. – ATRIBUTII:

In conformitate cu Art. 17 din prezentul statut, Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii directorilor executivi, la nivelul societatii constituindu-se Comitet Director, ca structura de conducere a societatii, numind pe unul dintre ei director general. Consiliul de Administratie va solicita Oficiului Registrului Comertului inregistrarea numirii directorilor, precum si a oricaror schimbari in persoana directorilor si publicarea acestor date in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Durata mandatului directorilor nu poate depăși 2 (doi) ani, ei putand fi reeligibili.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Aprobarea mandatarii presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele actionarilor a statutului actualizat cu toate modificarile la zi si indeplinirea tuturor formalitatilor in executarea hotararilor luate de Adunarea Generala.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Aprobarea datei de **20.01.2021** ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare si aprobarea datei de **19.01.2021** ca ex-date.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Imputernicirea doamnei Preda Minodora, consilier juridic coordonator 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 AGAE a SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA din data de 22/23.12.2020.

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 20.12.2020, ora 11.00.

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)*