

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 20/21.12.2022**

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 20.12.2022, de la ora 11:00**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **21.12.2022, 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 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 08.12.2022, asupra punctelor inscrite pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza (se va bifa optiunea in rubrica corespunzatoare):**

1. Alegerea a 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie pentru ocuparea pozitiei de administrator, avand in vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali al Consiliului de Administratie al Societatii, la data de 30.12.2022. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie va fi de de 2 (doi) ani, respectiv in perioada 31.12.2022 – 30.12.2024.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Votul fiind secret, actionarul va vota pe baza buletinului de vot secret, prin corespondență.

2. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2023.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2023, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului aprobat de catre AGA si cu raportare in prima Adunare Generala a Actionarilor.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Aprobarea datei de 19.01.2023 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 18.01.2023 ca *ex-date*.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5. Imputernicirea doamnei Preda Minodora, Sef Oficiu Juridic-Actionariat 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 SANTIERNUL NAVAL CONSTANTA SA din data de 20/21.12.2022.

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 18.12.2022, 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)*