

**Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA
din data de 22 Decembrie 2020**

Subscrisa, [_____]

(**ATENȚIE!** se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [_____],
înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice
nerezidente sub nr. [_____], cod unic de înregistrare/număr de
înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente
[_____],

reprezentată legal prin [_____]

(**ATENȚIE!** se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al
acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare
ale calității de reprezentant)

deținătoare a unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând [_____] % dintr-
un total de [_____] acțiuni emise de SANTIERUL NAVAL CONSTANTA
S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului Constanta sub nr. J13/3515/1991, cod
unic de înregistrare 1879871, cu sediul social situat în Incinta Port, nr.1, Constanta,
cod 900900, România (**Societatea**),

care ne conferă un număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând [_____] %
din capitalul social vărsat și [_____] % din totalul drepturilor de vot în AGEA,

împuternicim prin prezenta pe:

[_____]

(**ATENȚIE!** se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană
fizică căruia i se acordă această procură)

**Power of attorney (Special power of attorney)
for individual shareholders
for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of
Santierul Naval Constanta SA
of 22th of December 2020**

I, the undersigned, [_____],

(**ATTENTION!** to be filled in with the first and last name of the individual shareholder)

identified with identity card/passport series [_____], no. [_____], issued by
[_____], on [_____], personal registration number
[_____], domiciled in
[_____],

holding a number of [_____] shares representing [_____] % from a total of
[_____] shares issued by SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A,
registered with the Constanta Trade Registry under no. J13/3515/1991, having sole
registration code 1879871, headquartered in 1 Incinta Port, Constanta 900900, Romania
(the **Company**),

which entitles me to a number of [_____] voting rights, representing [_____] % of the paid-
up share capital and [_____] % of the total voting rights in EGMS,

hereby empower:

[_____],

(**ATTENTION!** to be filled in with the first name and last name of the empowered
individual being granted this power of attorney)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [____],

SAU

[_____]

(**ATENȚIE!** se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură)

cu sediul social situat în [____], înmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [____],

reprezentată legal prin [_____]

(**ATENȚIE!** se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [____],

drept reprezentant al meu în AGAE Societății ce va avea loc în data de 22 decembrie 2020, ora 11:00 (ora României), sau la data tinerii celei de a doua adunări, când cea dintâi nu s-ar putea tine, la sediul societății, Incinta Port nr.1, Constanta, Cod Postal 900900, Romania, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Aprobarea următoarelor modificări ale Statutului:

1.1. Se modifică art.5, noua formulare fiind următoarea:

identified with identity card/passport series [____], no. [____], issued by [____], on [____], personal registration number [____], domiciled in [____],

OR

[_____]

(**ATTENTION!** to be filled in with the legal name of the empowered legal person being granted this power of attorney)

headquartered in [____], registered with the Trade Registry/equivalent body for non-resident legal person under no. [____], having sole registration code/equivalent number for non-resident legal person [____],

legally represented by [_____]

(**ATTENTION!** to be filled in with the first name and last name of the legal representative)

identified with identity card/passport series [____], no. [____], issued by [____], on [____], personal registration number [____], domiciled in [____],

as my representative in the EGMS of the Company, which will take place on 22th of December 2020 at 11:00 o'clock (Romanian time), at the Company, 1 Incinta Port, Constanta, 900900, Romania, to exercise the voting rights pertaining to my holdings registered in the shareholders' registry as at the reference date, as follows:

1. Approval of the following amendments to the statute :

1.1. Art. nr. 5 is modified, the new wording/purpose will be the following:

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 conditii 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.

CHAPTER II

PURPOSE AND SCOPE OF BUSINESS

Art.5. – *The Company’s objective is to obtain profit by carrying out its statutory activities in accordance with the current legislation, necessary to achieve its objectives of activity in conditions of economic performance, quality and safety..*

1.2. Preamble art. 6 is amended and supplemented, the new wording/purpose will be the following:

CHAPTER II

COMPANY’S PURPOSE AND SCOPE OF BUSINESS

Art.6. – OBJECTS OF ACTIVITY

Company’s objects of activity are :

Company’s main scope of business is :

301 *Construction of ships and boats*

Main field of work :

3011 | *Construction of ships and floating structures*

Secondary field of work :

1.3. Secondary field of work will be extended:

CHAPTER II

COMPANY’S PURPOSE AND SCOPE OF BUSINESS

“Art.6. – Company’s objects of activity are:

Secondary field of work :

3832- Recovering sorted recyclable materials”.

1.4. First paragraph is amended, the new wording/purpose will be the following:

CHAPTER V

BOARD OF DIRECTORS

Art.17 STRUCTURE

The joint stock company is managed by at least 3(three) shareholders, established in the Board of Directors and elected by the SGM. The nomination and replacement of directors it’s carried exclusive by the SGM. The term of office for the directors cannot last more than 2(two) years, eligible for re-election.

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 schimbări în 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	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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 Extraordinaire si aprobarea datei de **19.01.2021** ca *ex-date*.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

1.5. First and second paragraphs are amended, the new wording will be the following:

**CHAPTER VI
DIRECTORS**

Art.19. – DUTIES:

In accordance with Art.17 from the current statute, the Board of Directors delegates the management of the company to the executive directors, forming this way a Steering Committee as a management structure of the company, naming one of them as General Director. The Steering Committee will request the Trade Registry the appointment as well as any changes regarding the directors, issuing these facts in the Romanian Official Monitor, part IV.

The term of office for the new directors cannot run more than 2 (two) years, eligible for re-election.

FOR	AGAINST	ABSTENTION

2. Entrustment approval for the president of the Steering Committee to sign on behalf of the updated statute of shareholders brought to date with all amendments and carrying out all formalities regarding decisions implementation by the General Assembly.

FOR	AGAINST	ABSTENTION

3. Approval of the date of **20.01.2021** as registration date according to which, shareholders affected by the decision of the Ordinary General Meeting will be identified and approval of the date **19.01.2021** as *ex-date*.

FOR	AGAINST	ABSTENTION

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	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Notă: Indicați votul dvs. prin bifearea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio casuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

Prezenta procură specială:

- este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii ședinței AGEA;
- termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 20 decembrie 2020, ora 11:00 (ora României);
- se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
- se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
- va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
- conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 și a Regulamentelor A.S.F..

4. To mandate Mrs. Minodora Preda, legal adviser, to fulfill all the disclosure requirements stipulated in the current legislation regarding the decision of the Ordinary General Meeting of shareholders as well as other necessary acts and operations in connection therewith.

FOR	AGAINST	ABSTENTION

Note: Indicate your vote by placing an „X” in one of the columns for each option: „FOR”, „AGAINST” or „ABSTENTION”. Placing an „X” in more than one column or not placing an „X” in any of the columns shall mean-that the vote will be void/ will not be taken into consideration.

This special power of attorney:

- is valid only for the EGMS it was requested for, and the representative has the obligation to vote in accordance with the instructions given by the appointing shareholder under the sanction of cancellation of the vote by the EGMS secretaries;
- the deadline for registering the special power of attorney at the Company is 20th of December 2020, 11:00 o'clock (Romanian time);
- is made in 3 originals: one original is for the principal, one original is for the empowered person and one original will be submitted to the Company's headquarters;
- shall be signed and dated by the principal shareholder; in case of collective shareholders, it shall be signed by all the collective shareholders;
- all the sections shall be filled in by the principal shareholder;
- contains information according to the Constitutive Act of the Company, Law 31/1990, Law 24/2017 and a Regulations A.S.F.

Anexez prezentei procuri speciale:

11. copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor Santierul Naval Constanta SA la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA;
- și
12. copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini);

În cazul împuternicitului persoană juridică, atașez și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data acordării procurii speciale: [_____]

(**ATENȚIE!** în situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e)).

Nume și prenume: [_____]

(**ATENȚIE!** se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(**ATENȚIE!** în cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)

I attach to this special power of attorney:

11. copy of the identity card allowing my identification on the Santierul Naval Constanta SA shareholders registry on the reference date issued by Depozitarul Central SA;
- and
12. a copy of the identity card of the empowered individual (identity document or identity card for Romanian citizens or passport for foreign citizens).

In case of an empowered legal person, I also attach the original or true copy of the findings certificate issued by the Trade Registry or any other document, in original or true copy, issued by a competent authority of origin, attesting *inter alia* the identity of the legal representative, all being no older than 12 months as from the date when the general meeting convening notice was published.

The special power of attorney date: [_____]

(**ATTENTION!** if the shareholder sends more than one special power of attorney consecutively, the Company shall consider that the power of attorney having a subsequent date revokes the previous power(s) of attorney).

First and last name: [_____]

(**ATTENTION!** to be filled in with the first and last name of the individual shareholder, legible, in capital letters)

Signature:

(**ATTENTION!** In case of collective shareholders, it will be signed by all the shareholders)