

**Procură specială  
pentru acționari persoane juridice**  
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGAE)  
Santierul Naval Constanta SA  
din data de 28 aprilie 2025

Subscrisa, [\_\_\_\_\_],

(**ATENȚIE!** se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

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. J1991003515132, 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 AGAE,

împuternicesc prin prezenta pe:

[\_\_\_\_\_],

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

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 procură)

**Special power of attorney  
for legal person shareholders**  
for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of  
Santierul Naval Constanta SA  
of 28<sup>th</sup> of April 2025

The undersigned, [\_\_\_\_\_],

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

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 of the legal person shareholder, as these are provided in the documents attesting the legal representative capacity)

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. J1991003515132, 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)

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)

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)

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

drept reprezentant al meu în AGEA Societății ce va avea loc în data de 28 aprilie 2025,  
ora 14:00 (ora României), sau la data tinerii celei de a doua adunări, când cea dintâi nu  
s-ar putea ține la sediul societății, Incinta Port nr.1, Constanța, Cod Postal 900900,  
România, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul  
acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Aprobarea modificării articolului 6 al Statutului Societății (obiectul de activitate) pentru a reflecta actualizarea obiectului de activitate al Societății în conformitate cu Clasificarea activităților din economia națională – CAEN Rev.3, restrângerea obiectului secundar de activitate al Societății prin eliminarea mai multor activități secundare și completarea obiectului secundar de activitate, așa cum se propune în **Anexa nr.1 la convocare**, care face parte integrantă din convocare și astfel cum este prezentat în materialele informative.

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

2. Aprobarea modificării articolului 17, 18 și 19 al Statutului Societății așa cum se propune în **Anexa nr.1 la convocare**, care face parte integrantă din convocare și astfel cum este prezentat în materialele informative.

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

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 28<sup>th</sup> of  
April 2025 at 14:00 o'clock (Romanian time), at the Company, 1 Incinta Port, Constanța,  
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 amendment to Article 6 of the Company's Statute (object of activity) to reflect the update of the Company's object of activity in accordance with the Classification of Activities in the National Economy – CAEN rev.3, the restriction of the Company's secondary activities, and the completion of the secondary object of activity, as proposed in Annex No.1 to the convening notice, which is presented in the informational materials.

| FOR | AGAINST | ABSTENTION |
|-----|---------|------------|
|     |         |            |

2. Approval of the amendment to Articles 17, 18 and 19 of the Company's Statute as proposed in Anexa no.1 to the convening notice, which is an integral part of the convening notice and as presented in the informational materials.

| FOR | AGAINST | ABSTENTION |
|-----|---------|------------|
|     |         |            |

3. Aprobarea modificarii si actualizarii Statutului Societatii conform punctului 1 si 2 de mai sus.

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

4. 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 |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

5. Aprobarea datei de 28.05.2025 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 27.05.2025 ca *ex-date*.

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

6. 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 extraordinare a actionarilor precum si alte acte si operatiuni necesare in legatura cu acestea.

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

*Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea 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:

7. 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;

3. Approval of the amendment and update of the Company’s Statute in accordance with ponts 1 and 2 above.

| FOR | AGAINST | ABSTENTION |
|-----|---------|------------|
|     |         |            |

4. Entrustment approval for the president of the Board of Directors 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 |
|-----|---------|------------|
|     |         |            |

5. Approval of the date of 28.05.2025 as registration date according to which, shareholders affected by the decision of the Extraordinary General Meeting will be identified and approval of the date **27.05.2025** as *ex-date*.

| FOR | AGAINST | ABSTENTION |
|-----|---------|------------|
|     |         |            |

6. To mandate Mrs. Minodora Preda, Head of shareholding legal office, to fulfill all the disclosure requirements stipulated in the current legislation regarding the decision of the Extraordinary 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:

7. 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;

8. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 26 aprilie 2025, ora 14:00 (ora României);
9. 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;
10. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
11. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
12. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 și a Regulamentelor A.S.F..

Anexez prezentei procuri speciale:

- 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

- 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)

8. the deadline for registering the special power of attorney at the Company is 26<sup>th</sup> of April 2025, 14:00 o'clock (Romanian time);
9. 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;
10. shall be signed and dated by the principal shareholder; in case of collective shareholders, it shall be signed by all the collective shareholders;
11. all the sections shall be filled in by the principal shareholder;
12. contains information according to the Constitutive Act of the Company, Law 31/1990, Law 24/2017 and a Regulations A.S.F.

I attach to this special power of attorney:

- 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

- 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)