

**Procură specială
pentru acționari persoane juridice**
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA
din data de 24 aprilie 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 AGOA,

împuternicim prin prezenta pe:

[_____]

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

**Special power of attorney
for legal person shareholders**
for the Ordinary General Meeting of Shareholders (OGMS) of
SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA
of 24th of April 2020

The undersigned, [_____],

(**ATTENTION!** to be filled in with the legal name of the legal person 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. 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 OGMS,

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 împuternicitorului persoană juridică căruia i se acordă această procură)

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 AGOA Societății ce va avea loc în data de 24 aprilie 2020, ora 10:00 (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. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiar-contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2019.

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 OGMS of the Company, which will take place on 24th of April 2020 at 10:00 o'clock (Romanian time), or on the date of the second meeting, in case the first one could not be held, 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. Submission and approval of the annual accounts ended on 31 December 2019, based on the Report of the Board of Directors and the Auditor's Financial Report for the year 2019.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2020.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2020, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului aprobat de catre AGA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Aprobarea numirii auditorului financiar al societatii si a duratei contractului de audit financiar.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Aprobarea datei de 20.05.2020 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se resfrang efectele

FOR	AGAINST	ABSTENTION

2. Discharge of directors' records for the year ended on 31 December 2019.

FOR	AGAINST	ABSTENTION

3. Submission and approval of the income and expenditure budget and investment program for 2020.

FOR	AGAINST	ABSTENTION

4. Empowering the Board of Directors to approve modifications on the structure of the investment program during fiscal year 2020 according to the company's needs and within the budget approved by the SGM.

FOR	AGAINST	ABSTENTION

5. Approval of the appointment of the financial auditor of the company and the duration of the financial audit contract.

FOR	AGAINST	ABSTENTION

6. Approval of the date 20.05.2020 as registration date on which shareholders affected by the decision of the Ordinary General Meeting will be identified and

hotararii Adunarii Generale Ordinare si aprobarea datei de 19.05.2020 ca *ex-date*.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Imputernicirea doamnei Preda Minodora, consilier juridic 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 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:

1. este valabilă doar pentru AGOA 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 AGOA;
2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 22 aprilie 2020, ora 10:00 (ora României);
3. 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;
4. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
5. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;

approval of the date 19.05.2020 as *ex-date*.

FOR	AGAINST	ABSTENTION

7. Empowering Mrs. Minodora Preda, legal adviser, to meet all disclosure requirements stipulated in the legislation regarding the decision of the Ordinary General Meeting of shareholders and other acts and operations necessary 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:

1. is valid only for the OGMS 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 OGMS secretaries;
2. the deadline for registering the special power of attorney at the Company is 22th of April 2020, 10:00 o'clock (Romanian time);
3. 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;
4. shall be signed and dated by the principal shareholder; in case of collective shareholders, it shall be signed by all the collective shareholders;

6. 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)

5. all the sections shall be filled in by the principal shareholder;

6. 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 3 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)