

**Imputernicire (Procură specială)
pentru acționari persoane fizice**
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
Santierul Naval Constanta SA
din data de 27 aprilie 2021

Subsemnatul, _____,

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

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

deținător al 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 îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot, reprezentând
_____% din capitalul social vărsat și _____% din totalul drepturilor de vot în AGOA,

împuternicesc prin prezenta pe:

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

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

SAU

**Power of attorney (Special power of attorney)
for individual shareholders**
for the Ordinary General Meeting of Shareholders (OGMS) of
Santierul Naval Constanta SA
of 27th of April 2021

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 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)

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

OR

(**ATENȚIE!** se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă 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 27 aprilie 2021,
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, 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. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiar-contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2020.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Aprobarea repartizării profitului net conform propunerii din raportul Consiliului de Administrație, fără distribuire de dividend.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.

(**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 27th of
April 2021 at 10:00 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. Submission and approval of the annual accounts ended on 31 December 2020, based on the Report of the Board of Directors and the Auditor's Financial Report for the year 2020.

FOR	AGAINST	ABSTENTION

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

FOR	AGAINST	ABSTENTION

3. Discharge of directors' records for the year ended on 31 December 2020

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Aprobarea politicii de remunerare pentru Administratori si Directori Executivi ai societatii.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Aprobarea datei de 20.05.2021 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 19.05.2021 ca *ex-date*.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. 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.

FOR	AGAINST	ABSTENTION

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:

- este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul

FOR	AGAINST	ABSTENTION

4. Approval of the remuneration policy for the Company’s Directors and Executive Directors.

FOR	AGAINST	ABSTENTION

5. Approval of the date 20.05.2021 as registration date on which shareholders affected by the decision of the Ordinary General Meeting will be identified and approval of the date 19.05.2021 as *ex-date*.

FOR	AGAINST	ABSTENTION

6. 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:

- 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

care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de către secretarii şedinţei AGOA;

2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 25 aprilie 2021, 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 şi un exemplar se va depune la sediul social al Societăţii;
4. se semnează şi se datează de către acţionarul mandant; în cazul acţionarilor colectivi se semnează de toţi acţionarii colectivi;
5. va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. conţine informaţii în conformitate cu Actul Constitutiv al Societăţii, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 şi a Regulamentelor A.S.F..

Anexez prezentei procuri speciale:

- copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acţionarilor Santierul Naval Constanta SA la data de referinţă eliberat de Depozitarul Central SA; şi
- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetăţenii români, sau paşaport pentru cetăţenii străini);

În cazul împuternicitului persoană juridică, ataşez şi certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerţului 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: [_____]

(ATENŢIE! în situaţia în care acţionarul 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)).

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 25th of April 2021, 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;
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 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).

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)

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)