

Denumire emitent: **Societatea ROMNAV S.A.**
Sediul social: **Braila, Str. Anghel Saligny Nr. 4, Jud. Braila**
Tel/Fax: **0239-612405; 0239-614261**
Nr. ORC Brăila: **J09/87/1991**
C.I.F. **RO2251084**

Capital social subscris și vărsat: **2.606.146,80 lei**

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **Societatea ROMNAV S.A.** este **ATS AeRO**, administrat de **Bursa de Valori București**

Buletin de vot prin corespondență pentru persoane fizice

BULETIN DE VOT
ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 05/06.12.2016
Data de referință: 25.11.2016

Subsemnatul, identificat cu BI/CI/PAS seria, nr., CNP, cu domiciliul în loc., str., nr., ap., jud., deținător a acțiuni emise de Societatea ROMNAV S.A., reprezentând % din capitalul social, care îmi conferă voturi la adunarea generală ordinară a acționarilor Societatea ROMNAV S.A. ce va avea loc la sediul Societății, în data de 05.12.2016, la ora 10:00 sau în data de 06.12.2016, la a doua convocare, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A. după cum urmează:

1. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2015, în valoare de 3.866.018 lei, sub formă de dividend (cont 457).

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. Modificarea remunerației Directorului general la valoarea de

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. Înlocuirea garanțiilor la contractele de credit nr. 19/02.03.2010 și nr. 262/07.02.2016, prin ridicarea ipotecii instituită asupra clădirii „Agenția Portuară”, identificată prin CF nr. 71219, nr.cad. 2247-C1, proprietatea ROMNAV S.A., și la contractul de credit nr. 10779/02.06.2016 cu cash colateral până la incidenta sumei de 1.000.000 euro, în favoarea BRD Groupe Sociétés Générale - Braila.

În cazul în care valoarea trasa depășește suma garantată de 1.000.000 euro aceasta va fi suplimentată cu cash colateral sau cu bunurile achiziționate ce fac obiectul contractului de credit.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Revocarea administratorilor.

➤ Antistescu Gheorghe

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

➤ Popa Dumitru

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

➤ Uzumtoma Florin

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

5. Alegerea unor noi administratori în pozițiile devenite vacante

➤ Membru 1

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

➤ Membru 2

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

➤ Membru 3

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

și stabilirea remunerației acestora,

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

6. Mandatarea:

- persoanei care să negocieze și să semneze actul adițional la contractul de mandat cu Directorul general și contractele de mandat cu noii administratori, *dl./dna.*

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

- persoanei care să semneze documentele de înlocuire a garanțiilor prevăzute la pct. 2, *dl./dna.*

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

- persoanei care să semneze hotărârea AGOA, *dl./dna.*

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

7. Aprobarea datei de 21.12.2016 ca dată de înregistrare, datei de 20.12.2016 ca ex-date, și datei de 23.12.2016 ca data plății.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Data ←----- Scrieți data

Semnătura ←----- Semnați

Aționar..... ←----- Scrieți numele și prenumele cu majuscule

Pentru exercitarea votului, marcați cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinței dumnevoastră de vot.

Notă:

1. Buletinul de vot pus la dispoziție pe website se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se expediază recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății până la data de 02.12.2016 inclusiv.
2. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune ("Pentru" sau "Împotrivă" sau "Abținere").
3. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.
4. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:
 - sunt ilizibile;
 - conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
 - sunt exprimate condiționat.
5. Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.