

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa Societatea, cu sediul în, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul sub nr. J....., având CUI, prin reprezentantul legal, având calitatea de, deținătoare a acțiuni (.....% din capitalul social) emise de Societatea ROMNAV S.A. care ne conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ROMNAV S.A., împuternicim prin prezenta pe d-ul/d-na, posesor al B.I./C.I. seria, nr., având CNP, ca reprezentant al subscrisei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ROMNAV S.A. care va avea loc în data de 05.12.2016, la ora 10:00, la sediul Societății sau la data ținerii celei de a doua adunări, când cea dintâi nu se poate ține, respectiv în data de 06.12.2016, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în Registrul acționarilor, 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.

In cazul in care valoarea trasa depaseste suma garantata de 1.000.000 euro aceasta va fi suplimentata cu cash colateral sau cu bunurile achizitionate ce fac obiectul contractului de credit.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

4. Revocarea administratorilor. - Exprimarea opțiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

5. Alegerea unor noi administratori în pozițiile devenite vacante. - Exprimarea opțiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia.

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> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

Prin prezenta, subscrisă dăm/nu dăm putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data

.....

Denumirea societății

.....

Numele și prenumele reprezentantului legal

.....

Semnătura și ștampila