

Formular de Imputernicire Speciala
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor NAVEXIM S.A
convocata pentru 24.04.2023 (sau 25.04.2023 a doua convocare)

Subsemnatul,(nume si prenume al actionarului persoana fizica),
identificat prin(act identitate), seria, nr., emis de, la data
de, domiciliat in(adresa
completa conform act de identitate), CNP,

sau

Subscrisa(denumirea actionarului persoana juridica), cu sediul in,
inregistrata in Registrul Comertului sub nr., avand CUI,
reprezentata legal prin avand functia de
(functia exacta inscrisa in registrul comertului)

Actionar la data de referinta 10.04.2023 la NAVEXIM S.A, persoana juridica romana, cu sediul in
Galati, str. Domneasca nr. 105, jud. Galati, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J17/37/1991,
avand CUI RO 1628640, (denumita in continuare Societatea) avand un capital social subscris si
varsat in lei de 90.413 lei si un numar deactiuni emise.

detinator a actiuni, reprezentand% din numarul total de actiuni emise de
Societate, ceea ce imi confera drepturi de vot, reprezentand% din numarul total de
drepturi de vot,
imputernicesc prin prezenta pe identificat prin(act identitate),
seria, nr., emis de, la data de, domiciliat
in(adresa completa conform act de identitate),
CNP,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Navexim SA convocata pentru data
de 24.04.2023, incepand cu ora 12.00 sau in data de 25.04.2023, ora 12.00 (in cazul neintrunirii
cvorumului la prima convocare), la sediul Societatii din Galati, str. Domneasca nr. 105, jud. Galati
si de documentatia pusa la dispozitie de NAVEXIM SA precum si pentru a exercita dreptul de vot
aferent detinerilor mele la data de referinta, la toate punctele inscrise pe ordinea de zi, dupa cum
urmeaza:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2022.

Pentru [] Impotriva [] Abtinere []

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru
activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.

Pentru [] Impotriva [] Abtinere []

3. Aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere, a situatiilor financiare anuale
pentru exercitiul financiar 2022.

Pentru [] Impotriva [] Abtinere []

4. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern aferent anului 2022.

Pentru [] Impotriva [] Abtinere []

5. Aprobarea repartizarii profitului realizat in 2022.

Pentru [] Impotriva [] Abtinere []

6. Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

Pentru [] Impotriva [] Abtinere []

7. Aprobarea bugetului si a programului de investitii pe anul 2023.

Pentru [] Impotriva [] Abtinere []

8. Discutarea si aprobarea Raportului anual pe 2022 intocmit in conformitate cu art.223 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Pentru [] Impotriva [] Abtinere []

9. Supunerea spre aprobare a realegerii membrilor Consiliului de Administratie pentru un nou mandat. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Data limita pana la care se pot face propunerile este 10.04.2023.

Pentru [] Impotriva [] Abtinere []

10. Imputernicirea persoanei care sa indeplineasca toate formalitatile prevazute de lege, pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in cele doua adunari, sa semneze in numele societatii documentele emise.

Pentru [] Impotriva [] Abtinere []

11. Desemnarea si mandatarea persoanei care va efectua demersurile necesare inregistrarii Hotararilor la ORC Galati.

Pentru [] Impotriva [] Abtinere []

12. Aprobarea datei de 16.05.2023 ca ”**data de inregistrare**” si a datei de 15.05.2023 *ex date*, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Pentru [] Impotriva [] Abtinere []

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil.

Data

..... (numele si prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului, persoana juridica, in clar, cu majuscule)

..... (semnatura)