

Formular de vot prin corespondenta
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor NAVEXIM S.A
convocata pentru 15.04.2024 (sau 16.04.2024 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 29.03.2024 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, avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Navexim SA convocata pentru data de 15.04.2024, incepand cu ora 13.00 sau in data de 16.04.2024, ora 13.00 (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 in legatura cu Ordinea de zi respectiva, in conformitate Regulamentul nr.5/2018 al A.S.F., prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

1. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a contracta, in functie de oportunitati, a unor credite, linii de credit sau leasing, pentru lucrari de dezvoltare a societatii, pana la nivelul sumei de 500.000 euro, banii putand fi folositi si pentru achizitia de spatii si/sau terenuri care vor putea fi date spre inchiriere sau vanzare, pentru care se pot pune garantii mobiliare si imobiliare.

Pentru []

Impotriva []

Abtinere []

2. Aprobarea vanzarii imobilului (cladire de birouri si teren) situat in mun. Galati, str. Domneasca nr.105, imobil inscris in CF0109320 Galati, la un pret minim de 484.993 euro conform raportului de evaluare nr. 16858/24.01.2024, intocmit de SC MKM Consult Proiect Audit SRL, banii urmand sa fie folositi pentru dezvoltarea societatii.

Pentru []

Impotriva []

Abtinere []

3. Avand in vedere calitatea de asociat a societatii NAVEXIM S.A Galati la societatea NAVEXIM EVALUARI SRL, CUI 30412798, se supune aprobarii Adunarii Generale Extraordinare modalitatea in care NAVEXIM S.A Galati urmeaza sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor NAVEXIM EVALUARI SRL, CUI 30412798, cu privire la ordinea de zi referitoare la aprobarea cesionarii unui numar de 11 parti sociale detinute de asociatul Vieru Laurentiu Emil la NAVEXIM EVALUARI SRL, CUI 30412798 catre asociatul Manole Cristina Alina:

“1. Aprobarea cesionarii celor 11 parti sociale detinute de asociatul Vieru Laurentiu Emil din NAVEXIM

EVALUARI SRL, CUI 30412798 catre asociatul Manole Cristina Alina de la care va primi contravaloarea partilor sociale cesionate in suma de 110 lei.”

Pentru []

Impotriva []

Abtinere []

4. Imputernicirea unui membru al Consiliului de Administratie al NAVEXIM S.A Galati sa reprezinte societatea cu drept de vot in Adunarile Generale ale Asociatilor NAVEXIM EVALUARI SRL si sa semneze toate actele si documentele necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce o sa fie adoptate.

Pentru []

Impotriva []

Abtinere []

5. Aprobarea datei de 10.05.2024 ca ”**data de inregistrare**” si a datei de 09.05.2024 *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)