

**Formular de vot prin corespondenta**  
( persoane juridice)

Prin prezenta subscrisa,..... cu sediul social in ....., înmatriculată sub nr ....., CIF RO ..... in calitate de actionar al **S. 2X1 HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD S.A.**, detinator a unui numar de ..... actiuni, ceea ce imi confera dreptul la un numar de voturi egal cu numarul de actiuni ce le detin, reprezentând .....% din totalul numărului de actiuni emise si al numărului de voturi ce pot fi exprimate, numesc pe domnul/doamna ..... domiciliat(a) in ..... posesor/posesoare a C.I./B.I. seria ..... nr. .... eliberat(a) de ..... la data de ..... avand C.N.P. .... sa ma reprezinte la sedinta **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S. 2X1 HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD S.A.** care va avea loc la data de **25.04.2013** ora **10.00** la sediul societatii din Loc. Navodari, Portul Midia, Int. Santierului Naval, jud. Constanta, sau la data tinerii celei de a doua adunari ordinare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, 26.04.2013 si de documentatia pusa la dispozitie de societate in legatura cu ordinea de zi respectiva si propunerea de rezolutii, in conformitate cu art. 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, pentru a exercita dreptul de vot, aferent actiunilor pe care le detin inregistrate in Registrul Actionarilor la data de 15.04.2013, asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

**ORDINEA DE ZI: VARIANTE DE VOT**

**Pct. 1** Prezentarea raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012;

**PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE**

**Pct. 2** Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2012;

**PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE**

**Pct. 3** Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2012;

**PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE**

**Pct. 4** Aprobarea repartizarii profitului obtinut de societate aferent exercitiului financiar al anului 2012;

**PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE**

**Pct. 5.** Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2012;

**PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE**

**Pct. 6** Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2013;

**PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE**

**Pct. 7** Stabilirea remuneratiilor convenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs;

**PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE**

**Pct. 8** Revocarea auditorilor financiari S. NICOLIS SRL si S. ROMARCO-CO AUDIT SRL;

**Pct. 9** Prelungirea pe o perioada de 3 (trei) ani mandatul de auditor financiar al S.C. G&D PARTENERS AUDIT CONSULTING S.R.L.

**PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE**

**Pct. 10** Incetarea mandatului de administrator a dl. Dabija Aurelian, prin demisie

**PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE**

**Pct. 11** Alegerea in functia de administrator, membru in Consiliul de Administratie, a dl. Stanescu Dorin, cu o durata a mandatului de 4 (patru) ani, fiind unicul candidat propus pentru aceasta functie pana la data de 28.03.2013, data limita la care se pot face propunerile.

**PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE**

**Pct. 12** Incetarea mandatului dl. Dabija Aurelian din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, prin demisie.

**PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE**

**Pct. 13** Alegerea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie a dl. Stanescu Dorin, pentru un mandat de 4 (patru) ani, fiind unicul candidat propus pentru aceasta functie pana la data de 28.03.2013, data limita la care se pot face propunerile.

**PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE**

**Pct. 14** Aprobarea propunerii datei de 20.05.2013, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii.

**PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE**

Conform Actului Constitutiv al Societății, o actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor; societatea are emise un număr total de 583.094 actiuni, toate actiunile fiind cu drept de vot.

Se va pune X in caseta dorita.

Anexez prezentei:

Copia certificatului de inregistrare

Copie BI/CI/Pasaport reprezentant legal

Numărul de telefon 0241 607090

Acest formular si copiile anexate trebuie sa parvină in original pana la data de 23.04.2013 ora 10.00, la sediul societatii, fiind remise personal la sediul societății, prin posta (scrisoare recomandata cu confirmare de primire) sau serviciu de curierat, specificandu-se pe plic sintagma „Fomular de vot”.

Data

.....  
**(numele, prenumele, cu majuscule, semnatura)**