

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.C. 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 Extraordinare a Actionarilor S.C. 2X1 HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD S.A. care va avea loc la data de 13.12.2012 ora 10.00 la sediul societatii din Loc. Navodari, Portul Midia, Incinta Santierului Naval, jud. Constanta,sau la data tinerii celei de a doua adunari extraordinare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, 14.12.2012 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 03.12.2012, asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI: VARIANTE DE VOT

Pct. 1 Modificarea art. 17 alin. 1 din actul constitutiv, care va avea următorul conținut :

(1) Consiliul de administrație va delega conducerea societății directorului general, persoană fizică, precum și altor directori, și va solicita oficiului registrului comerțului înregistrarea acestora și publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

Pct. 2. Introducerea după alin. 5 al art. 17 din actul constitutiv a unui nou alineat (5¹), care va avea următorul conținut :

(5¹) Pentru perioade limitate de timp, directorul general poate delega unui alt director exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (3), (4) și (5), inclusiv puterea de a reprezenta societatea.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

Pct. 3. Modificarea art. 17 alin. 6 din actul constitutiv, care va avea următorul conținut :

(6) Directorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Aceștia nu vor divulga informații confidențiale și secrete de afaceri ale societății nici în timpul mandatului nici după încetarea lui.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

Pct. 4. Modificarea art. 17 alin. 7 din actul constitutiv, care va avea următorul conținut :

(7) Durata mandatului directorului general este de 4 ani și este reeligibil. Durata mandatului celorlalți directori nu va depăși 4 ani.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

Pct. 5. Modificarea art. 17 alin. 8 din actul constitutiv, care va avea următorul conținut :

(8) Modul de organizare a activității directorilor este stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

PENTRU IMPOTRIVA ABȚINERE

Pct. 6 Completarea art. 17 din actul constitutiv cu un nou alineat (10), care va avea următorul conținut :

(10) Limitele generale al remunerației directorilor sunt între 3 și 15 salarii medii brute la nivelul economiei naționale.

PENTRU IMPOTRIVA ABȚINERE

Pct. 7 Aprobarea propunerii datei de 10.01.2013, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii

PENTRU IMPOTRIVA ABȚINERE

Pct. 8. Împuternicirea Președintelului Consiliului de administrație de a semna actul adițional la actul constitutiv, de a semna forma actualizată a actului constitutiv al societății

Vot discreționar. Nu se acorda mandate.

Pct. 9 Desemnarea persoanei însărcinate cu înregistrarea hotărârii în Registrul Comerțului.

Vot discreționar. Nu se acorda mandate.

Conform Actului Constitutiv al Societății, o acțiune da dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor; societatea are emise un număr total de 583.094 acțiuni, toate acțiunile fiind cu drept de vot.

Se va pune X în caseta dorită.

Anexez prezentei:

Copie BI/CI/Pasaport

Numărul de telefon 0241 60 70 90

Acest formular și copiile anexate trebuie să parvină în original până la data de 11.12.2012 ora 10.00, la sediul societății, fiind remise personal la sediul societății, prin posta (scrisoare recomandată cu confirmare de primire) sau serviciu de curierat, specificându-se pe plic sintagma „Formular de vot”.

Data

.....

(numele, prenumele, cu majuscule, semnatura)