

PROCURA SPECIALA

(Imputernicire)

Prin prezenta subscrisa/subsemnatul(a)..... cu domiciliul/sediul social in..... posesor al C.I./B.I. seria nr..... eliberat(a) de la data deavand CNP...../sau/înmatriculată sub nr. J, CIF, 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 acțiuni emise și 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.C. 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, pentru a exercita dreptul de vot, aferent actiunilor pe care le detin, cu urmatorul mandat referitor la punctele inscrise pe Ordinea de zi:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

ORDINEA DE ZI:	VARIANTE DE VOT		
	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Pct. 1 Prezentarea raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012;			
Pct. 2 Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2012;			
Pct. 3 Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2012;			
Pct. 4 Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2012;			
Pct.5 Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2012;			
Pct. 6 Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2013;			
Pct. 7 Stabilirea remuneratiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs;			
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.;			

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

In cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare, aceasta procura este valabila si pentru urmatoarea Adunare Generala convocata pentru data de 26.04.2013 în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Data:

SEMNATURA ACTIONARULUI,

.....
(numele, prenumele/denumirea acționarului, cu majuscule)

NOTA:

- *Reprezentantul desemnat este necesar sa indeplineasca conditiile stipulate la art. 124 din Legea nr. 31/1990- republicata si ale Actului Constitutiv;*
- *Se anuleaza cu "X" variantele incorecte si se completeaza numai cu pix albastru.*
- *Pentru punctul 1 la alegerea membrilor Consiliului de administratie urmeaza a se distribui buletine de vot cu caracter secret conform art. 14 pct.5 din Actul Constitutiv si art. 130 din Legea nr. 31/1990 republicata*