

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.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 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 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, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

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 (5 ¹), care va avea următorul conținut : (5 ¹) 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	ABTINERE
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	ABTINERE
Pct.7 Stabilirea datei de 10.01.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Pct.8 . Împuternicirea Președintelului Consiliului de administrație de a semna actul adițional la actul constitutiv si forma actualizată a actului constitutiv al societății.	Vot discreționar	Nu se acorda mandat	
Pct.9.Desemnarea persoanei însărcinate cu înregistrarea hotararii în Registrul Comerțului.	Vot discreționar	Nu se acorda mandat	

In cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare, aceasta procura este valabila si pentru urmatoarea Adunare Generala convocata pentru data de 14.12.2012 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