

Denumirea emitentului: **SOCIETATEA. DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.**

Sediul social: **Loc. Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj**

Telefon: **0264-425861**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J12/15/1991**

CIF RO **199117**

Capital social subscris și vărsat: **6.231.454 lei**

Număr total acțiuni: **6.231.454**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: **Bursa de Valori București - Piața RASDAQ.**

Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice

BULETIN DE VOT
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
02/06.10.2014

Data de referință: 22.09.2014

Subscrisa S.C.S.A./ S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J, având codul unic de înregistrare, reprezentată legal de¹, în calitate de², deținătoare a acțiuni emise de S.C. DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A., reprezentând % din capitalul social, care îmi conferă voturi la **adunarea generală ordinară a acționarilor** ce va avea loc la sediul societății, în data de **02.10.2014, la ora 08:00 sau în data de 06.10.2014, la ora 08:00** la a doua convocare, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.A. după cum urmează:

1. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor revocați, pentru activitatea desfășurată în anul 2014.

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Aprobarea remuneratelor membrilor consiliului de administrație.

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Aprobarea datei de 24.10.2014 ca data de înregistrare stabilită conform art. 238 (1) din L. nr. 297/2004.

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Mandatarea D-lui Suciș Dan Marius, consilier juridic, să efectueze demersurile necesare pentru îndeplinirea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii acestei Adunări Generale.

Pentru	Împotrivă	Abținere

Data

←----- Scrieți data

Semnătura

←----- Semnați

Reprezentant legal

←----- Scrieți numele și prenumele cu majuscule

Stampila societății

←----- Stampilați buletinul de vot

¹ Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

² funcția reprezentantului legal (ex: Președinte C.A., Director General, etc)

Pentru exercitarea votului, marcați cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinței dumneavoastră de vot.

Notă:

1. Buletinul de vot pus la dispoziție pe website-ul societății se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se expediază recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății până la data de 28.03.2010.
2. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune (“Pentru” sau “Împotriva” sau “Abținere”).
3. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.
4. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:
 - sunt ilizibile;
 - conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
 - sunt exprimate condiționat.
5. Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.