

**Formular de vot prin corespondenta
pentru voturile prin corespondenta in**

**Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor
SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA din data de
18/19.08.2016**

Subsemnatulⁱ, _____ [nume și prenume al acționarului –
persoana fizică], identificat cu _____ [act de identitate], seria ____, numărul
_____, eliberat de _____, la data de _____, valabil până la data de
_____, având domiciliul în _____, CNP _____

sau

Subscrisaⁱⁱⁱ, _____ [denumirea acționarului – persoana juridică], cu sediul
în _____, înregistrată la Registrul Comerțului/ _____ [entitate similară - pentru
persoane juridice nerezidente] sub nr. _____, având cod unic de
înregistrare/ _____ [număr de înregistrare echivalent - pentru persoanele juridice
nerezidente], reprezentată legal^{iv} prin _____

acționar la **Data de Referință, respectiv la 08.08.2016**, al **SOCIETATII DE CONSTRUCTII
NAPOCA SA.**, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub numărul J12/15/1991,
cod unic de înregistrare RO 199117, cu sediul social situat în Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2,
jud. Cluj, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 6.231.454 RON,
impartit în 6.231.454 acțiuni nominative, în valoare nominala de 1 RON fiecare,

detinator al unui numar de _____ acțiuni, reprezentand _____% din totalul acțiunilor emise
de Societate

avand cunostinta de Ordinea de zi a **Adunarii Generale Extrardinare a Acționarilor Societatii
de Constructii Napoca SA, convocată pentru data de 18.08.2016, la ora 09:00 AM**, la sediul
societatii, sau, în cazul în care nu se va putea ține la prima convocare, la data celei de a
doua convocări a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, stabilita pentru **19.08.2016,**
ora **09:00 AM**, la sediul societatii ;

În conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale
acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale,

Prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondenta, după cum urmează:

1. Aprobarea încheierii unui contract de leasing financiar (de tip lease-back) de la BT Leasing Transilvania IFN SA, în valoare de maxim 10.000.000 lei, pentru o perioadă de maxim 7 ani, cu o perioadă de gratie de maxim 6 luni, având ca obiect dobândirea posesiei și folosinței asupra imobilului constând din: teren în suprafața de 10.436 mp și construcție în suprafața de 7.712 mp, situat în Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr.1-2, jud. Cluj.

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al Societatii de Constructii Napoca SA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aprobarii, semnarea contractului de leasing financiar si oricaror acte necesare finalizarii operatiunii, inclusiv acte autentice.

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Aprobarea datei de 09.09.2016 ca "data de inregistrare", conform art. 238 din Legea 297 privind piata de capital si art. 2 din regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat

Pentru	Împotrivă	Abținere

4. Aprobarea datei de 08.09.2016. ca "ex-date", conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Pentru	Împotrivă	Abținere

Anexez prezentei, copia actului de identitate valabil (e.g. buletin/carte de identitate/pașaport în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).

Data _____

v

_____ [semnătura]

vi

[numele și prenumele acționarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridică, cu majuscule]

_____ ⁱse va completa numai pentru acționarii persoane fizice

_____ ⁱⁱse va completa numai pentru acționarii persoane juridice

_____ ⁱⁱⁱse va completa cu reprezentantul legal conform documentelor care atestă calitatea de reprezentant

iv în cazul în care o propunere pentru vot cumulativ va fi primită în termen, pentru acest punct pe ordinea de zi, un

buletin de vot specific va fi pus la dispoziție

v în cazul acționarilor persoane juridice, va rugăm să ștampilați (daca persoana juridică are o ștampilă)

vi în cazul persoanelor juridice, buletinul de vot trebuie sa fie semnat de reprezentantul legal; va rugăm sa menționați funcția reprezentantului legal