

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

**Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor
SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA din data de
08/09.06.2017**

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 25.05.2017**, 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 in 6.231.454 actiuni nominative, in valoare nominala de 1 RON fiecare,

detinator al unui numar de _____ actiuni, reprezentand _____% din totalul actiunilor emise de Societate

avand cunostinta de Ordinea de zi a **Adunarii Generale Extrardinare a Acționarilor Societatii de Constructii Napoca SA, convocată pentru data de 08.06.2017, 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 Odinare a Acționarilor, stabilita pentru **09.06.2017, ora 09:00 AM**, la sediul societatii ;

In conformitate cu Articolul 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale,

Prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea Completarea Art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii Comerciale de Constructii Napoca S.A.: „*Obiectul secundar de activitate*“, cu urmatoarele obiecte de activitate (cod CAEN):
“ 0899 *Alte activitati extractive n.c.a.*
0990 *Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor;*
2399 *Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.*
4672 *Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice.*”

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

2. Mandatarea d-lui Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al Societatii de Constructii Napoca SA, sa semneze actul constitutiv actualizat.

