

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

**Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor
SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA din data de
23/24.01.2018**

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 10.01.2018**, 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 23.01.2018, la ora 10:00 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 **24.01.2018, ora 10:00 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 incheierii unui contract de finantare de la Libra Bank, in valoare de max. 10.000.000 lei pentru o perioada de maxim 120 luni, avand ca obiect dobandirea dreptului de proprietate asupra imobilului constand din: teren in suprafata de 9.570 mp inscris in cf nr. 302056 sub A1 cu cad. 302056 avand categoria de folosinta Curti-Constructii, iar sub A1.1. cu cadastral 302056-C1 casa de caramida, plus constructia in curs de edificare conform AC 923 din data de 27.06.2016.

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

2. Aprobarea garantarii rambursarii finantarii prin inscrierea unei ipoteci de rang 1 in favoarea Libra Bank asupra imobilelor situate in Cluj Napoca, Piata 1 mai, nr. 1-2, jud. Cluj, aflate in proprietatea Unirea SA, incrisse in: **CF nr. 132243, nr. top. 6839/1/2/I; CF nr. 132243, nr. top. 6839/1/2/II; CF nr. 132243, nr. top. 6839/1/2/III; CF nr. 132243, nr. top. 6839/1/2/IV; CF nr. 132243, nr. top. 6839/1/2/V; CF nr. 132243, nr. top. 6839/1/2/VI; CF nr. 132243, nr. top. 6839/1/2/VII.**

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

3. 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..... Impotriva..... Abtinere.....

4. **Aprobarea datei de 15.02.2018 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..... Impotriva..... Abtinere.....

5. **Aprobarea datei de 14.02.2018 ca "ex-date"**, conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.

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

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

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

Anexez prezentei, copia actului de identitate valabil (e.g. buletin/carte de identitate/paşaport în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/paşaport 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