

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

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA din data de
14/15.07.2016**

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 06.07.2016**, 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 nominală de 1 RON fiecare,

detinator al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din totalul acțiunilor emise
de Societate

având cunoștința de Ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății
de Constructii Napoca SA, convocată pentru data de 14.07.2016, la ora 9:00 AM**, la sediul
societății, sau, în cazul în care nu se va putea ține la prima convocare, la data celei de a
doua convocări a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, stabilită pentru
15.07.2016, ora 9:00 AM, la sediul societății ;

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

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

1. Aprobarea schimbării sediului social al societății. Noul sediu social va fi situat în sat Baisoara
nr. 83, comuna Baisoara, județul Cluj, România.
Pentru Împotriva Abținere

2. Aprobarea înființării unui sediu secundar, situat în Municipiul Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj.
Pentru Împotrivă Abținere
3. Aprobarea actului constitutiv actualizat, în conformitate cu modificările propuse, respectiv reformularea art. 3 după cum urmează:
*“Art. 3. Sediul societății este în România, sat Baisoara nr. 83, comuna Baisoara, județul Cluj.
 Sedii secundare: Societatea poate înființa sedii secundare sau reprezentanțe în țară și străinătate, cu respectarea dispozițiilor legale.
 Sediile secundare actuale sunt:
 - Punct de lucru situat în Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, județul Cluj
 - Punct de lucru situat în Mun. Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4, jud. Cluj
 - Punct de lucru situat în Mun. Cluj-Napoca, str. Fabricii de zahăr nr. 163, jud. Cluj”.*
Pentru Împotrivă Abținere
4. Mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, în calitate de Director General, să semneze actul constitutiv al Societății de Construcții Napoca SA, actualizat .
Pentru Împotrivă Abținere
5. Aprobarea scontării unor Bilete la Ordin emise de RA Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, în valoare totală de 7.693.722,16 ron, cu termene scadente cuprinse între 10.08.2016 – 10.06.2019.
Pentru Împotrivă Abținere
6. Aprobarea vânzării, integrale sau parțiale, a activului Baza de producție prefabricate și betoane, situat în Cluj Napoca, str. Fabricii de Zahar, înscrisă în: CF nr. 265404, nr. cad. 265404; CF nr. 256455, nr. cad. 256455; CF nr. 265523, nr. cad. 265523, la un pret minim stabilit pentru anul 2016, de 100 euro/mp.
Pentru Împotrivă Abținere
7. Imputernicirea Consiliului de Administrație să negocieze cu potențialii cumpărători, să stabilească cumpărătorul, să determine cota parte care se va vinde, pretul vânzării, modalitatea de plată a pretului și toate clauzele contractului de vânzare – cumpărare care se va încheia.
Pentru Împotrivă Abținere
8. Imputernicirea unei persoane care să semneze contractul de vânzare cumpărare în formă autentică și orice alte acte necesare finalizării vânzării-cumpărării.
Pentru Împotrivă Abținere
9. Validarea Hotărârii Consiliului de Administrație, adoptată la data de 19.03.2015, prin care s-a aprobat achiziționarea unui teren intravilan în comuna Florești, jud. Cluj, în suprafața totală de 25.055 mp, înscris în CF nr. 57840 Florești, nr. cad. 57480, la pretul de 1.426.638,07 ron.
Pentru Împotrivă Abținere
10. Imputernicirea unei persoane care să semneze actul de vânzare cumpărare în formă autentică și orice alte acte necesare perfectării vânzării – cumpărării.
Pentru Împotrivă Abținere

11. Aprobarea dobândirii calitatii de asociat, de catre Societatea de Constructii Napoca SA, la PRO HART GROUP SRL, cu sediul in Sibiu, Aleea Tesatorilor nr. 1, ap. 3, jud. Sibiu, prin majorarea capitalului social cu suma de 2.400 RON, reprezentand 240 parti sociale cu o valoare nominala de 10 RON fiecare.
- In urma majorarii, prin aport in numerar subscris si varsat de Societatea de Constructii Napoca SA, capitalul social al PRO HART GROUP SRL va fi de 4.800 RON, reprezentand 480 parti sociale cu valoare nominala de 10 RON fiecare si va fi detinut de catre asociati astfel:
- a. ROMAN EUGEN MIHAI, cu un aport la capitalul social de 25 %, reprezentând un număr de 120 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON/parte socială, în valoare totală de 1.200 lei, participare la beneficii si pierderi 25% ;
 - b. PRODEA DAN CRISTIAN, cu un aport la capitalul social de 25 %, reprezentând un număr de 120 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON/parte socială, în valoare totală de 1.200 lei, participare la beneficii si pierderi 25% ;
 - c. SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA, cu un aport la capitalul social de 50 %, reprezentând un număr de 240 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON/parte socială, în valoare totală de 2.400 RON, participare la beneficii si pierderi 50% .
- Pentru Împotrivă Abținere*
12. Mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al Societatii de Constructii Napoca SA, sa semneze hotararea de majorare prin cooptare si actul constitutiv al PRO HART GROUP SRL, actualizat.
- Pentru Împotrivă Abținere*
13. Aprobarea achizitionarii de actiuni de pe piata de capital, in limita sumei de 1.000.000 ron.
- Pentru Împotrivă Abținere*
14. Aprobarea datei de **04.08.2016** 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*
15. Aprobarea datei de **03.08.2016** ca "**ex-date**", conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.
16. 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]

i se va completa numai pentru acționarii persoane fizice

ii se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

iii se 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