

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

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor
SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA din data de
23/24.04.2019**

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 12.04.2019**, 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 Ordinare a Acționarilor Societatii de Constructii Napoca SA, convocată pentru data de 23.04.2019, 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 Ordinare a Acționarilor, stabilita pentru **24.04.2019, ora 10:00 AM**, la sediul societatii ;

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

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2018, întocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
2. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2018.
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2019.
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
4. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2018.
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.

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

6. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie, pe postul ramas vacant in urma incetarii mandatul de Administrator al dnei. Bene Alexandra.

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

7. Descarcarea de gestiune a dnei. Bene Alexandra al carei mandat de Administrator a incetat.

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

8. Aprobarea datei de 17.05.2019 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .

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

9. Aprobarea datei de 16.05.2019 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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

10. 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/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

^vîn 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