

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

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor
SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA din data de
25/26.04.2017**

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 14.04.2017**, 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 Ordinare a Acționarilor Societatii de Constructii Napoca SA, convocată pentru data de 25.04.2017, 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 Ordinare a Acționarilor, stabilita pentru **26.04.2017, 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 situațiilor financiare aferente anului 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.

Pentru..... Impotriva..... Abținere.....

2. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2016, întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006.

Pentru..... Impotriva..... Abținere.....

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2017.

Pentru..... Impotriva..... Abținere.....

4. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2016

Pentru..... Impotriva..... Abținere.....

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2016.

Pentru..... Impotriva..... Abținere.....

6. Prolungirea contractului de audit financiar cu SC Intelfisc SRL.

Pentru..... Impotriva..... Abținere.....

7. Aprobarea datei de 18.05.2017 ca "data de înregistrare".

Pentru..... Impotriva..... Abținere.....

8. Aprobarea datei de 17.05.2017 ca "ex-date".

Pentru..... Impotriva..... Abținere.....

9. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare a hotărârii adoptate.

Pentru..... Impotriva..... 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 persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană 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 să fie semnat de reprezentantul legal; va rugăm să menționați funcția reprezentantului legal

