

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

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor
SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA din data de
24/25.05.2021**

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 11.05.2021**, 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 24.05.2021, 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 **25.05.2021, ora 10:00 AM**, la sediul societatii ;

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

1. Aprobarea politicii de remuneratie a conducatorilor societatii (membri ai Consiliului de administratie si directori), in conformitate cu prevederile Art. 92¹ din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
2. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2020, întocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
3. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2020.
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2021.
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
5. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2020.
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.

