

**Formular de vot prin corespondenta
conform art. 18 alin. 2 Regulament CNVM 6/2009**

Subscrisa/subsemnatul _____, cu sediul
in/domiciliat in _____ nr. _____, avand CUI/CNP
_____, nr. inregistrare in Registrul Comertului _____,
reprezentata legal prin administrator/Director general _____,
detinatorul/detinatoarea unui numar de _____ actiuni, reprezentand _____ % din numarul total
de 6.231.454 actiuni emise de SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A., cu sediul in Cluj Napoca,
care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi in **Adunarea Generală Ordinara a
Actionarilor SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.** care va avea loc în data de **29.04.2016**,
ora **09:00**, la sediul societății sau la data ținerii celei de a doua adunări, când cea dintâi nu se poate ține,

**in conformitate cu art. 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi
ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale,**

imi exercit votul prin corespondenta fata de punctele aflate pe ORDINEA DE ZI, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2015.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

**2. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015 intocmite in conformitate cu
Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pe baza Raportului administratorilor si a
Raportului auditorului financiar.**

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2015.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Aprobarea Raportului anual 2015.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

**6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul
financiar 2015.**

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

7. **Revocarea formala a auditorului financiar extern Lacatus Viorel Dorin**, avand in vedere solitarea acestuia din data de 24.03.2016.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

8. **Numirea unui auditor financiar extern**, stabilirea duratei minime a contractului de prestari servicii de audit si stabilirea remuneratiei acestuia.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

9. **Aprobarea datei de 20.05.2016 ca “data de inregistrare”**, conform art. 238 din Legea 297 privind piata de capital si art. 2 din regulamentul VNVM nr. 6/2009, modificat.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

10. **Aprobarea datei de 20.05.2016 ca “data de inregistrare”**, conform art. 238 din Legea 297 privind piata de capital si art. 2 din regulamentul VNVM nr. 6/2009, modificat.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

11. **Aprobarea datei de 19.05.2016 ca “ex-date”**, conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

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

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Prin completarea si semnarea prezentului formular de vot prin corespondenta, imi asum obligatia de a transmite un exemplar din prezentul formular, in original, la sediul Societatii de Constructii NAPOCA SA, purtand mentiunea “ **VOT PRIN CRESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30.04.2016**, insotit de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice), in timp util, astfel incat acesta sa fie inregistrat, la registratura de la sediul societatii, cel tarziu cu 48 de ore inainte de data adunarii generale.

Data _____

Semnatura _____

(numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)