

PROCURĂ SPECIALĂⁱ
de reprezentare în
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII
DE CONSTRUCȚII NAPOCA SA din data de
12/13.10.2016

Subsemnatulⁱⁱ, _____ [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, respectiv2016**, al **SOCIETĂȚII DE CONSTRUCȚII 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 ,

deținător al unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din totalul acțiunilor emise de Societate,
împuternicesc prin prezenta pe^v

_____ [nume și prenume al mandatarului – persoana fizică]
domiciliat în _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria ____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, valabil până la data de _____, CNP _____,

sau

_____ [denumirea mandatarului - persoană 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 prin^{vi} _____ domiciliat în _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, valabil până la data de _____, CNP _____,

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Construcții Napoca SA, convocată pentru data de 12.10.2016, la ora 09:00 AM**, la sediul societății, sau, în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, la data celei de a doua convocări, stabilite pentru 13.10.2016, la ora 09:00 AM, la sediul societății

pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul/ subscrisa după cum urmează:

1. Aprobarea vanzarii parcelei corespunzatoare racordului de cale ferata industrială, înscrisă în CF. 265523, nr. cad. 265523 – C1, Cluj Napoca, care traversează proprietatea societății CRH Ciment (Romania) din strada Plevnei nr. 93, către această societate, la prețul de 80 euro/mp.

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

2. Mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, în calitate de Director General al Societății de Construcții Napoca SA, să semneze contractul de vânzare cumpărare în formă autentică și orice alte acte necesare vânzării-cumpărării.

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

3. **Aprobarea datei de 03.11.2016 ca "data de înregistrare"**, conform art. 238 din Legea 297 privind piața de capital și art. 2 din regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.

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

4. **Aprobarea datei de 02.11.2016 ca "ex-date"**, conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.

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

5. **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 _____

vii _____ [semnătura]

viii _____

[numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, cu majuscule]

i un acționar poate fi reprezentat în AGEA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGEA din 12/13.10.2016

ii se va completa numai pentru acționarii persoane fizice

iii se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

iv se va introduce numele reprezentantului legal al persoanei juridice astfel cum apare acesta în documentele doveditoare ale calității de reprezentant

v se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv mandatar)

vi se va completa cu datele de identificare ale persoanei împuternicite să reprezinte persoana juridică, care poate fi diferită de reprezentantul legal

vii în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna de către reprezentantul/reprezentanții legali și ștampila (dacă persoana juridică are ștampilă)

viii în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal