

PROCURĂ SPECIALĂⁱ
de reprezentare în
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETATII
DE CONSTRUCTII NAPOCA SA din data de
01/02.02.2017

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**, respective **20.01.2017**, a **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 ,

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 01.02.2017, 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 **02.02.2017, 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 dobândirii, de către Societatea de Construcții Napoca SA, a calitatii demembru asociat cu drepturi depline în Asociația Handbal Cluj Potaissa Turda, cu sediul în Turda, str. Avram Iancu, nr. 8B, jud. Cluj, cod fiscal 32113660, cu un procent de participare în asociere de 20%, raportat la o cotizație lunară în cuantum de 63.000 lei.

În urma asocierii, structura asociaților și procentele de participare ale acestora vor fi următoarele:

a. Municipiul Turda, prin Consiliul Local Turda, cu sediul în Turda, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.28, având cod fiscal 4378930, cu procent de participare în asociere de 79.364% raportat la o cotizație lunară achitată în cuantum de 250.000 lei;

b. Societatea de Construcții Napoca S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai, nr.1-2, jud. Cluj, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/15/1991, având CUI 199117, cu procent de participare în asociere de 20% raportat la o cotizație lunară achitată în cuantum de 63.000 lei;

c. SASAEAC CONSTANTIN FLAVIU, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr.91, ap.6, jud. Cluj, cu procent de participare în asociere de 0.159% raportat la o cotizație lunară achitată în cuantum de 500 lei;

d. GAL HORATIU-NICOLAE, domiciliat în Turda, str. Bunea Augustin, nr.9, jud. Cluj, cu procent de participare în asociere de 0.159% raportat la o cotizație lunară achitată în cuantum de 500 lei;

e. GAL OVIDIU-DUMITRU, domiciliat în Cluj Napoca, str. Trifoiului nr.33C, jud. Cluj, cu procent de participare în asociere de 0,159% raportat la o cotizație lunară achitată în cuantum de 500 lei;

f. BULGARIA BOGDAN-OCTAVIAN, domiciliat în Turda, str. Closca, nr.18, jud. Cluj, cu procent de participare în asociere de 0.159% raportat la o cotizație lunară achitată în cuantum de 500 lei.

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

2. Mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, în calitate de Director General al Societății de Construcții Napoca SA, să semneze Statutul "Asociației Handbal Club Potaissa Turda", actualizat, precum și orice alte acte necesare asocierii.

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

3. **Aprobarea datei de 21.02.2017 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 20.02.2017 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]

ⁱun acționar poate fi reprezentat în AGEA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGEA din **01/02.02.2017**

ⁱⁱse 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 (daca persoana juridică are ștampilă)

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