

PROCURĂ SPECIALĂⁱ
de reprezentare în
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII
DE CONSTRUCȚII NAPOCA SA din data de
23/24.01.2018

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, respectiv 10.01.2018**, a **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 23.01.2018, la ora 10:00 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 **24.01.2018, la ora 10:00 AM**, la sediul societății

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

1. Aprobarea incheierii unui contract de finantare de la Libra Bank, in valoare de max. 10.000.000 lei pentru o perioada de maxim 120 luni, avand ca obiect dobandirea dreptului de proprietate asupra imobilului constand din: teren in suprafata de 9.570 mp inregistrat in cf nr. 302056 sub A1 cu cad. 302056 avand categoria de folosinta Curti-Constructii, iar sub A1.1. cu cadastral 302056-C1 casa de caramida, plus constructia in curs de edificare conform AC 923 din data de 27.06.2016.

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

2. Aprobarea garantarii rambursarii finantarii prin inscrierea unei ipoteci de rang 1 in favoarea Libra Bank asupra imobilelor situate in Cluj Napoca, Piata 1 mai, nr. 1-2, jud. Cluj, aflate in proprietatea Unirea SA, inregistrate in: **CF nr. 132243, nr. top. 6839/1/2/I; CF nr. 132243, nr. top. 6839/1/2/II; CF nr. 132243, nr. top. 6839/1/2/III; CF nr. 132243, nr. top. 6839/1/2/IV; CF nr. 132243, nr. top. 6839/1/2/V; CF nr. 132243, nr. top. 6839/1/2/VI; CF nr. 132243, nr. top. 6839/1/2/VII.**

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

3. Mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al Societatii de Constructii Napoca SA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aprobarii, semnarea contractului de leasing financiar si oricaror acte necesare finalizarii operatiunii, inclusiv acte autentice.

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

4. **Aprobarea datei de 15.02.2018 ca "data de inregistrare"**, conform art. 238 din Legea 297 privind piata de capital si art. 2 din regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

5. **Aprobarea datei de 14.02.2018 ca "ex-date"**, conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

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

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

Anexez prezentei, copia actului de identitate valabil (e.g. buletin/carte de identitate/paşaport în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/paşaport al reprezentantului legal).

Data _____

vii _____

[semnătura]

viii _____

[numele și prenumele acționarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridică, cu majuscule]

ⁱun acționar poate fi reprezentat în AGEA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGEA din **23/24.01.2018**

ⁱⁱse va completa numai pentru acționarii persoane fizice

ⁱⁱⁱse 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

^vse 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 ștampila)

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