

PROCURĂ SPECIALĂⁱ
de reprezentare în
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII
DE CONSTRUCȚII NAPOCA SA din data de
19/20.03.2018

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 09.03.2018**, 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 19.03.2018, 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 **20.03.2018, la ora 10:00 AM**, la sediul societății

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

1. Completarea obiectului de activitate al SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A. cu obiectul secundar de activitate: 6622 – *Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari.*
 Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
2. Mandatarea d-lui Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA, sa semneze Actul constitutiv actualizat.
 Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
3. Aprobarea datei de 11.04.2018 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .
 Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
4. Aprobarea datei de 10.04.2018 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
 Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
5. 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/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 persoana fizica sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridică, cu majuscule]

i un acționar poate fi reprezentat în AGEA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGEA din **19/20.03.2018**

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 (daca persoana juridică are ștampilă)

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