

**PROCURĂ SPECIALĂ<sup>i</sup>**  
**de reprezentare în**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE**  
**CONSTRUCTII NAPOCA SA din data de**  
**23/24.04.2019**

Subsemnatul<sup>ii</sup>, \_\_\_\_\_ [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

Subscrisa<sup>iii</sup>, \_\_\_\_\_ [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<sup>iv</sup> prin \_\_\_\_\_

acționar la **Data de Referință, respectiv 12.04.2019**, a **SOCIETĂȚII 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<sup>v</sup>

\_\_\_\_\_ [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<sup>vi</sup> \_\_\_\_\_ 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 Ordinară a Acționarilor Societății de Constructii Napoca SA, convocată pentru data de 23.04.2019, 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 **24.04.2019, 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 situatiilor financiare aferente anului 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.  
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
2. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2018.  
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2019.  
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
4. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2018.  
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.  
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
6. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie, pe postul ramas vacant in urma incetarii mandatului de Administrator al dnei. Bene Alexandra.  
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
7. Descarcarea de gestiune a dnei. Bene Alexandra al carei mandat de Administrator a incetat.  
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
8. Aprobarea datei de 17.05.2019 ca "data de inregistrare", conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .  
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
9. Aprobarea datei de 16.05.2019 ca "ex-date", conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.  
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
10. 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]

<sup>i</sup>un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGOA din **23/24.04.2019**

<sup>ii</sup>se va completa numai pentru acționarii persoane fizice

<sup>iii</sup>se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

<sup>iv</sup>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/reprezentații legali și ștampila (daca persoana juridică are ștampilă)

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