

PROCURĂ SPECIALĂⁱ
de reprezentare în
Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SOCIETATII DE
CONSTRUCTII NAPOCA SA din data de
24/25.05.2021

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 11.05.2021**, 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 Ordinara a Acționarilor Societății de Constructii Napoca SA, convocată pentru data de 24.05.2021, 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 **25.05.2021.2021**, 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 politicii de remuneratie a conducatorilor societatii (membri ai Consiliului de administratie si directori), in conformitate cu prevederile Art. 92¹ din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
2. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2020, întocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
3. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2020.
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2021.
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
5. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2020.
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
7. Aprobarea datei de 15.06.2021 ca "dată de înregistrare", conform Art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
8. Aprobarea datei de 14.06.2021 ca "ex-date", conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....
9. 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]

ⁱun acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGOA din **24/25.05.2021**

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 ștampilă)

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

