

PROCURĂ SPECIALĂ^I
de reprezentare în
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII
DE CONSTRUCȚII NAPOCA SA din data de
14/15.07.2016

Subsemnatul^{II}, _____ [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^{III}, _____ [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 la 06.07.2016**, al **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 14.07.2016, la ora 9:00 AM, la sediul societății, sau, în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, la data celei de a doua convocări a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, stabilite pentru 15.07.2016, ora 9:00 AM, la sediul social al societății**

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

1. Aprobarea schimbării sediului social al societății. Noul sediu social va fi situat în sat Baisoara nr. 83, comuna Baisoara, județul Cluj, România.
Pentru Împotrivă Abținere
2. Aprobarea înființării unui sediu secundar, situat în Municipiul Cluj-Napoca, Piața I Mai, nr. 1-2, jud. Cluj.
Pentru Împotrivă Abținere
3. Aprobarea actului constitutiv actualizat, în conformitate cu modificările propuse, respectiv reformularea art. 3 după cum urmează:

*“Art. 3. Sediul societății este în România, sat Baisoara nr. 83, comuna Baisoara, județul Cluj.
Sedii secundare: Societatea poate înființa sedii secundare sau reprezentanțe în țară și străinătate, cu respectarea dispozițiilor legale.
Sediile secundare actuale sunt:
- Punct de lucru situat în Cluj Napoca, Piața I Mai, nr. 1-2, județul Cluj
- Punct de lucru situat în Mun. Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4, jud. Cluj
- Punct de lucru situat în Mun. Cluj-Napoca, str. Fabricii de zahăr nr. 163, jud. Cluj”.*
Pentru Împotrivă Abținere
4. Mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, în calitate de Director General, să semneze actul constitutiv al Societății de Construcții Napoca SA, actualizat .
Pentru Împotrivă Abținere
5. Aprobarea scontării unor Bilete la Ordin emise de RA Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, în valoare totală de 7.693.722,16 ron, cu termene scadente cuprinse între 10.08.2016 – 10.06.2019.
Pentru Împotrivă Abținere
6. Aprobarea vânzării, integrale sau parțiale, a activului Baza de producție prefabricate și betoane, situat în Cluj Napoca, str. Fabricii de Zahăr, înscrisă în: CF nr. 265404, nr. cad. 265404; CF nr. 256455, nr. cad. 256455; CF nr. 265523, nr. cad. 265523, la un pret minim stabilit pentru anul 2016, de 100 euro/mp.
Pentru Împotrivă Abținere

7. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze cu potentialii cumparatori, sa stabileasca cumparatorul, sa determine cota parte care se va vinde, pretul vanzarii, modalitatea de plata a pretului si toate clauzele contractului de vanzare – cumparare care se va incheia.
Pentru Împotrivă Abținere
8. Imputernicirea unei persoane care sa semneze contractul de vanzare cumparare in forma autentica si orice alte acte necesare finalizarii vanzarii-cumpararii.
Pentru Împotrivă Abținere
9. Validarea Hotararii Consiliului de Administratie, adoptata la data de 19.03.2015, prin care s-a aprobat achizitionarea unui teren intravilan in comuna Floresti, jud. Cluj, in suprafata totala de 25.055 mp, inscris in CF nr. 57840 Floresti, nr. cad. 57480, la pretul de 1.426.638,07 ron.
Pentru Împotrivă Abținere
10. Imputernicirea unei persoane care sa semneze actul de vanzare cumparare in forma autentica si orice alte acte necesare perfectarii vanzarii – cumpararii.
Pentru Împotrivă Abținere
11. Aprobarea dobandirii calitatii de asociat, de catre Societatea de Constructii Napoca SA, la PRO HART GROUP SRL, cu sediul in Sibiu, Aleea Tesatorilor nr. 1, ap. 3, jud. Sibiu, prin majorarea capitalului social cu suma de 2.400 RON, reprezentand 240 parti sociale cu o valoare nominala de 10 RON fiecare.
 In urma majorarii, prin aport in numerar subscris si varsat de Societatea de Constructii Napoca SA, capitalul social al PRO HART GROUP SRL va fi de 4.800 RON, reprezentand 480 parti sociale cu valoare nominala de 10 RON fiecare si va fi detinut de catre asociati astfel:
- a. ROMAN EUGEN MIHAI, cu un aport la capitalul social de 25 %, reprezentând un număr de 120 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON/parte socială, în valoare totală de 1.200 lei, participare la beneficii si pierderi 25% ;
- b. PRODEA DAN CRISTIAN, cu un aport la capitalul social de 25 %, reprezentând un număr de 120 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON/parte socială, în valoare totală de 1.200 lei, participare la beneficii si pierderi 25% ;
- c. SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA, cu un aport la capitalul social de 50 %, reprezentând un număr de 240 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON/parte socială, în valoare totală de 2.400 RON, participare la beneficii si pierderi 50% .
Pentru Împotrivă Abținere
12. Mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al Societatii de Constructii Napoca SA, sa semneze hotararea de majorare prin cooptare si actul constitutiv al PRO HART GROUP SRL, actualizat.
Pentru Împotrivă Abținere
13. Aprobarea achizitionarii de actiuni de pe piata de capital, in limita sumei de 1.000.000 ron.
Pentru Împotrivă Abținere

14. Aprobarea datei de **04.08.2016** 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 Împotrivă Abținere
15. Aprobarea datei de **03.08.2016** ca “**ex-date**”, conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.
16. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.
Pentru Împotrivă 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 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 26/27 aprilie 2016
- 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