

**PROCURĂ SPECIALĂ<sup>i</sup>**  
**de reprezentare în**  
**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII**  
**DE CONSTRUCȚII NAPOCA SA din data de**  
**25/26.04.2017**

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, respective 14.04.2017**, 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<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 Extraordinară a Acționarilor Societății de Construcții Napoca SA, convocată pentru data de 25.04.2017, la ora 09:00 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, stabilite pentru **26.04.2017, la ora 09:00 AM**, la sediul societății

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

1. Aprobarea vanzarii imobilelor:

- teren in suprafata de 16.089 mp (din masuratori si 16.110 mp din acte), in scris in Cartea Funciara nr. 256455 (CF vechi 155415) Cluj-Napoca, numar cadastral 256455 (fost nr. cad. 7787/2, top. 15905/2/2/2) – constand in teren curti-constructii si constructiile C1 – C5 ,
- teren in suprafata de 16.673 mp (din masuratori), in scris in Cartea Funciara nr. 265405 (CF vechi 155414) Cluj-Napoca, numar cadastral 265405 (fost nr. cad. 7787/1), constand in teren curti- constructii si constructiile C1 – C7,
- teren in suprafata de 9.735 mp, care va fi dezlipit din imobilul in suprafata de 24.866 mp (din masuratori), in scris in Cartea Funciara nr. 265523 (CF vechi 155416) Cluj-Napoca, numar cadastral 265523 (fost nr. cad. 7787/3, top. 15905/2/2/3);

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

2. Aprobarea ca pretul de vanzare de 120 euro / mp, platibil in considerarea suprafetelor masurate si nu a celor din acte, cu exceptia cazului in care acestea sunt mai mari decat cele din acte, caz in care pretul se va plati in considerarea suprafetelor din acte, la care se adauga TVA (“Pretul”), sa se achite astfel :

- dupa semnarea antecontractului de vanzare - cumparare si incepand cu data indeplinirii conditiilor stabilite, promitentul cumparator va achita lunar, pana in data de 10 a fiecarei luni, suma de 10.000 euro cu titlu de avans;
- la data incheierii contractului de vanzare cumparare in forma autentica se va achita 75% din pretul contractului, (respectiv 90 euro/mp), din care se vor deduce sumele platite cu titlu de avans, urmand ca diferenta de 25 % (respectiv 30 euro/mp) sa fie platita de Cumparator intr-un cont de escrow, in baza unui contract de escrow.

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

3. . Aprobarea ca suma depusa in contul escrow, insemnand 25 % din pretul vanzarii, sa fie distribuita astfel:

- in cazul in care, pana la expirarea unui termen de 2 luni de la data autentificarii Contractului de Vanzare-Cumparare, conditiile asumate de catre vanzator vor fi indeplinite integral, agentul de escrow, primind in original confirmarea scrisa a Partilor ca aceste conditii au fost indeplinite, nemaexistand nici o pretentie una fata de alta, va elibera restul de Pret din contul de escrow (i.e. 25% din Pret) catre Vanzator;
- in cazul in care, intr-un termen de cel mult 2 luni de la data autentificarii Contractului de Vanzare-Cumparare, conditiile asumate de catre vanzator nu vor fi indeplinite integral, agentul de escrow, neprimind in original confirmarea scrisa a Partilor, va elibera restul de Pret (i.e. 25% din Pret) din contul de escrow catre Cumparator;

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

4. Aprobarea ca in cazul in care vanzatorul nu isi indeplineste conditiile asumate, pretul platit Vanzatorului in proportie de 75% din Pret, va fi considerat platit integral, fara nici un fel de pretentie din partea Vanzatorului si fara a mai fi necesare alte confirmari din partea Partilor.

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

5. Aprobarea ca in cazul in care vanzatorul, in interiorul celor 2 luni mentionate la art. 3, si-a indeplinit o parte din conditiile asumate pentru plata diferentei de pret, Cumparatorul va fi obligat sa ramburseze Vanzatorului partea din procentul de 25% din Pret care excede costului justificat al indeplinirii de catre un tert a partii ramase neexecutate in termen de 10 zile de la terminarea lucrarilor.

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

6. Aprobarea datei de 30.10.2017 pentru incheierea contractul de vanzare - cumparare in forma autentica, acest termen putand fi prelungit prin acordul partilor.

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

7. Imputernicirea d-lui Director General, Canta Danut Dorel, pentru stabilirea tuturor clauzelor si conditiilor, pentru incheierea si semnarea contractului de vanzare - cumparare in forma autentica, pentru semnarea contractului de depozit escrow si a tuturor documentelor/actelor necesare ducerii la indeplinire a tranzactiei.

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

8. Aprobarea datei de **18.05.2017** 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.....

9. Aprobarea datei de **17.05.2017** ca “**ex-date**”, conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat

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 AGEA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGEA din **25/26.04.2017**

<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

<sup>v</sup>se va completa cu numele reprezentantului desemnat (respectiv mandatar)

<sup>vi</sup>se va completa cu datele de identificare ale persoanei împuternicite să reprezinte persoana juridică, care poate fi diferită de reprezentantul legal

<sup>vii</sup>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)

<sup>viii</sup>în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal