

**PROCURĂ SPECIALĂ<sup>i</sup>**  
**de reprezentare în**  
**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SOCIETATII DE**  
**CONSTRUCTII 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 **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<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 Ordinara a Acționarilor Societatii de Constructii Napoca SA, convocată pentru data de 25.04.2017, la ora 09:00 AM**, la sediul societatii, sau, în cazul în care Adunarea Generală Ordinar 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 societatii

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

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2016, 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 2016, intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006.

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

3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2017.

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

4. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2016

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

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016.

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

6. Prelungirea contractului de audit financiar cu SC Intelfisc SRL.

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

7. Aprobarea datei de 18.05.2017 ca "data de inregistrare".

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

8. Aprobarea datei de 17.05.2017 ca "ex-date".

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]

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

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