

**PROCURĂ SPECIALĂ<sup>i</sup>**  
**de reprezentare în**  
**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SOCIETĂȚII DE**  
**CONSTRUCTII NAPOCA SA din data de**  
**18/19.08.2016**

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 la 08.08.2016**, al **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 I 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 Extraordinara a Acționarilor Societatii de Constructii Napoca SA, convocată pentru data de 18.08.2016, la ora 09:00 AM**, la sediul societatii, sau, în cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, la data celei de a doua convocări, stabilite pentru 19.08.2016, 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 incheierii unui contract de leasing financiar (de tip lease-back) de la BT Leasing Transilvania IFN SA, in valoare de maxim 10.000.000 lei, pentru o perioada de maxim 7 ani, cu o perioada de gratie de maxim 6 luni, avand ca obiect dobandirea posesiei si folosintei asupra imobilului constand din: teren in suprafata de 10.436 mp si constructii in suprafata de 7.712 mp, magazine cu suprafata construita de 7 mp reprezentand constructie de caramida, acoperita cu terasa, cu 1 incapere, inscrisa in CF nr. 300637, nr. cad. C1 6840/1/4 – C2 si Anexe in suprafata construita de 2654 mp, reprezentand spatii depozitare cu pod rulant (1), magazine (2), cantar(6), spatii depozitare (9,11), atelier prelucrari mecanice(15) inscrise in CF nr. 300637, nr. cad. C1 6840/1/4 – C3, situate in Cluj Napoca, Piata I Mai, nr.1-2, jud. Cluj.

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al Societatii de Constructii Napoca SA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aprobarii, semnarea contractului de leasing financiar si oricaror acte necesare finalizarii operatiunii, inclusiv acte autentice.

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. **Aprobarea datei de 09.09.2016 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

4. **Aprobarea datei de 08.09.2016 ca “ex-date”**, conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.

Pentru	Împotrivă	Abținere

5. **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

viii

\_\_\_\_\_ [semnătura]

[numele și prenumele acționarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridică, cu majuscule]

\_\_\_\_\_

i un acționar poate fi reprezentat în AGOA de către un singur mandatar având o procură specială acordată pentru AGOA 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