

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul _____ identificat cu act de identitate _____ seria _____ si numarul _____, eliberat de _____ la data de _____ si CNP _____, domiciliat in _____, detinatorul/detinatoarea unui numar de _____ acțiuni, reprezentand _____% din numarul total de 6.231.454 acțiuni emise de SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A., cu sediul in Cluj Napoca, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi, in Adunarea Generala a Actionarilor SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A, imputernicesc prin prezenta pe dl/dna _____ identificat cu act de identitate _____ seria _____ si numarul _____, eliberat de _____ la data de _____ si CNP _____, domiciliat in _____

_____, ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor si/sau Adunarea Generala Extrordinară a Acționarilor SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.** care va avea loc în data de **28.05.2015**, ora 08:30, la sediul societății sau la data ținerii celei de a doua adunări, când cea dintâi nu se poate ține,

să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul consolidat al acționarilor la data de referinta a adunarii, cu privire la următoarele puncte de lucru aflate pe ordinea de zi :

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2014.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. Aprobarea bilantului contabil la 31.12.2014, a contului de profit si pierderi si a situatiilor financiare la 31.12.2014.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2014.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2014.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

6. Revocarea formală a auditorului financiar SC Muresan Dragos si Asociatii SRL, ca urmare a încetării contractului de prestări servicii încheiat cu acesta – **Vot secret.**

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

7. Numirea auditorului financiar Lacatus Viorel Dorin, pentru o perioadă de un an, începând cu data adoptării hotărârii - **Vot secret**

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

8. Aprobarea datei de 18.06.2015 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

9. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare a hotărârii adoptate.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Mandatarul meu va vota în numele meu și pentru mine, în cadrul Adunării Generale în limitele prezentului mandat, votul său fiindu-mi opozabil.

Mandatarul meu este totodată împuternicit, să semneze orice document necesar tinerii sedintelor Adunării Generale, precum și a documentelor rezultate în urma tinerii acestor sedințe, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

NOTA:

Se va bifa casuța corespunzătoare votului. Casuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn. Prezenta procură specială conține informații în conformitate cu Legea nr. 297/ 2004 și cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. Prezenta procură specială se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procură specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Procura speciala se redacteaza in 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul Societatii de Constructii Napoca SA Cluj Napoca, în original, cu 48 ore inainte de adunare, sub sanțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

Data

.....

Numele și prenumele

.....

Semnătura

.....