

-exemplar pentru acționar, împuternicit, emitent-

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa S.C. \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_, deținătoarea unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de 6.231.454 acțiuni emise de SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A., cu sediul în Cluj Napoca, care îmi confera dreptul la un număr de \_\_\_\_\_ voturi, în Adunarea Generală a Acționarilor SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A, împuternicesc prin prezenta pe dl/dna \_\_\_\_\_ identificat/a cu act de identitate seria \_\_\_\_\_ și numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ și CNP \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor și/sau Adunarea Generală Extrordinară a Acționarilor SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A. care va avea loc în data de 02.10.2014, ora 08:00, respectiv 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 referință a adunării, cu privire la următoarele puncte de lucru aflate pe ordinea de zi :

### Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Revocarea unui număr de doi administratori ca urmare a demisiilor acestora, înregistrate la sediul societății – **VOT SECRET**.
2. Aprobarea descarcării de gestiune, pentru activitatea desfășurată de aceștia, în anul 2014.

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

Potrivit art. 126, alin. (1) din legea nr. 31/1990 R: "Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație, directoratului sau consiliului de supraveghere nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție."

3. Alegerea unor noi administratori, membri in Consiliul de Administratie, pe o perioada de 4 ani și stabilirea remunerației acestora. Lista cu persoanele propuse pentru funcția de administrator va fi la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari până la 15.09.2014, ora 16.30 - **VOT SECRET.**

4. Aprobarea datei de 24.10.2014 ca data de inregistrare stabilita conform art. 238 (1) din L. nr. 297/2004.

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

5. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale in relatia cu ORC Cluj.

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

### **Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:**

1. Analiza contractului de vanzare cumparare nr. 5565/23.12.2013, in urma adresei nr. 3924/21.08.2014.

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

2. Adoptarea unei hotarari cu privire la acest aspect, fundamentata pe un punct de vedere de specialitate.

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

3. Aprobarea datei de 24.10.2014 ca data de inregistrare stabilita conform art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004.

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

4. Mandatarea unei persoane care va intreprinde demersurile legale necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

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

Mandatarul meu va vota în numele societatii si pentru societate, în cadrul Adunării Generale in limitele prezentului mandat, votul său fiindu-mi opozabil.

Mandatarul meu este totodată împuternicit, sa semneze orice document necesar tinerii sedintelor Adunării Generale, precum si a documentelor rezultate in urma tinerii acestor sedinte, semnătura sa fiindu-mi opozabila.

**NOTA:**

Se va bifa casuta corespunzătoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

Prezenta procura speciala contine informatii in conformitate cu Legea nr. 297/ 2004 si cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. Prezenta procura speciala se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant.

Procura speciala va fi completata de catre actionarul mandant la toate rubricile inscise.

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 sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare.

Data

.....

Numele și prenumele

.....

Semnătura

.....