

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa S.C. \_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal \_\_\_\_\_, având calitatea 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 Extrardinară a Acționarilor SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.** care va avea loc în data de **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 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. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind exercitiul financiar pe anul 2014.

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

2. Aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2014, a contului de profit și pierderi și a situațiilor financiare la 31.12.2014.

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

3. Aprobarea repartizării 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 descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014.**

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

**6. Revocarea formala a auditorului financiar SC Muresan Dragos si Asociatii SRL, ca urmare a incetarii contractului de prestari servicii incheiat cu acesta.**

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

**7. Numirea auditorului financiar Lacatus Viorel Dorin, pentru o perioada de un an, incepand cu data adoptarii hotararii.**

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

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

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

**9. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii 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.

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

**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 inscrite.

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 sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

Data

.....

Numele și prenumele

.....

Semnătura

.....