

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, reprezentand _____% 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 **11.08.2015**, 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 :

- 1) Delegarea către Consiliul de Administrație al Societății a aprobării încheierii în relația cu BCR SA de:
 - a) contracte de credit noi, acte adiționale/amendamente la contractele de credit existente nr. **325/1532/23.07.2008 și nr. 532/27.04.2004**, încheiate între Societate, în calitate de împrumutat, și Banca Comercială Română S.A. în calitate de creditor („**Creditorul**”), în valoare maximă de 20.000.000 RON, („**Contractul de Credit**”), amendamente în baza cărora Creditorul și Societatea sunt de acord cu modificarea anumitor termeni și condiții ale Contractelor de Credit existente („**Amendamentul**”);
 - b) acte adiționale/amendamente la contractele de ipotecă [mobiliară / imobiliară] accesorii contractelor de credit menționate la punctul a) de mai sus, și de asemenea să constituie orice fel de noi garanții mobiliare și/sau imobiliare aflate în patrimoniul **SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.** și acceptate de către banca.

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

2) Imputernicirea, prin hotarare a Consiliului de Administratie al Societatii, a unei persoane care sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii, in relatia cu BCR SA:

a) Amendamentul la Contractul de Credit;

b) Amendamentul la Contractul de Ipoteca (Mobiliara sau Imobiliara)

c) si orice alte documente de finantare la care Societatea trebuie sa devina parte in conformitate cu Contractul de Credit / Amendamentul;

sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii orice alte contracte, documente, confirmari sau inscrisuri care trebuie incheiate in legatura cu documentele de finantare;

sa intreprinda toate actiunile in legatura cu, daca este cazul, inregistrarea documentelor sau amendamentelor aduse acestora, prevazute in hotarârile de mai sus, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare / Cartea Funciara competenta / Registrul Comertului / in registrul actionarilor Societatii;

sa indeplineasca orice formalitati de natura administrativa, legala sau de alta natura si sa efectueze, in general, pe seama Societatii orice actiune ceruta sau necesara pentru a angaja Societatea in conformitate cu prezenta decizie;

sa desemneze alte persoane fizice sau juridice care sa indeplineasca indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze pe seama Societatii.

Persoana desemnata de Societate conform pct. 2 de mai sus este, de asemenea, autorizata pentru ca in numele si pe seama Societatii să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie orice amendamente viitoare la Contractul de Credit, Contractul/ele de Ipoteca Imobiliara si Contractul/ele de Ipoteca Mobiliara si la orice alte Documente de Finantare, amendamente ce vor fi negociate si agreeate in viitor intre Societate si Banca, indiferent de forma folosita pentru reflectarea acestora, incluzand, dar fara a se limita la: modificarea/prelungirea datei limita si/sau datei de valabilitate a imprumutului, diminuarea sumei imprumutului, modificarea comisioanelor (tipul si/sau suma acestora), modificari ale scopului sau formelor de utilizare ale imprumutului, novatii, adaugarea de noi imprumutati la Contractul de Credit, modificari ale obligatiilor Societatii, reprezentari sau declaratii date de catre Societate etc, in toate cazurile fara a fi necesara o noua aprobare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii cu privire la aceste modificari, semnatura persoanei autorizate si imputernicite in conformitate cu cele de mai sus (sau a persoanei desemnate de aceasta in temeiul punctului 2 litera e) de mai sus) fiind pedeplin obligatorie si opozabila Societatii.

Imputernicirea acordata in conformitate cu rezolutia 2 de mai sus este valabila pe o perioada nedeterminata, incepand cu data prezentei hotarari si pana la data la care va fi revocata in scris de catre Societate si aceasta revocare va fi adusa expres si direct la cunostinta tertilor interesati in tranzactiile la care acestea se refera.

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

- 3) Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Societatii va confirma toate obligatiile asumate de catre Societate de-a lungul relatiei sale de afaceri cu Banca si va acoperi prin aceasta orice nereguli, vicii, cazuri de nulitate ce ar avea ca motiv absentia aprobarilor statutare corespunzatoare sau lipsa de mandat a persoanelor care au semnat de-a lungul timpului documentele in numele Societatii.

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

- 4) Aprobarea datei **07.09.2015** ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

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

- 5) 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 cealalte 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 sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare.

Data

.....

Numele și prenumele

.....

Semnătura

.....