

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa/subsemnatul _____, cu sediul in/domiciliat in _____ nr. _____, avand CUI/CNP _____, nr. inregistrare ORC _____, reprezentata legal prin administrator/Director general _____, 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 Extrardinară a Acționarilor SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A. care va avea loc în data de **29.04.2016, ora 09:00**, 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 2015.

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

2. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.

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

3. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2015.

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

4. Aprobarea Raportului anual 2015.

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

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016.

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

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015.

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

7. Revocarea formala a auditorului financiar extern Lacatus Viorel Dorin, avand in vedere solitarea acestuia din data de 24.03.2016.

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

8. Numirea unui auditor financiar extern, stabilirea duratei minime a contractului de prestari servicii de audit si stabilirea remuneratiei acestuia.

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

9. Aprobarea datei de 20.05.2016 ca “data de inregistrare”, conform art. 238 din Legea 297 privind piata de capital si art. 2 din regulamentul VNVM nr. 6/2009, modificat.

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

10. Aprobarea datei de 20.05.2016 ca “data de inregistrare”, conform art. 238 din Legea 297 privind piata de capital si art. 2 din regulamentul VNVM nr. 6/2009, modificat.

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

11. Aprobarea datei de 19.05.2016 ca “ex-date”, conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.

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

12. 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 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 sedinte, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Prin prezenta, subsemnatul/subscrisa 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.

Data

.....

Numele și prenumele

.....

Semnătura

.....

NOTA:

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

Prezenta procura specială conține informații în conformitate cu Legea nr. 297/ 2004 și cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. Prezenta procura specială se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Procura specială se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul Societății de Construcții Napoca SA Cluj Napoca, în original, sau se va transmite prin e-mail la adresa sccnapoca@sccnapoca.ro (în condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnătura electronică extinsă) purtând mențiunea „, **PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2016** ”astfel încât să fie înregistrată de primire, la registratura societății cu 48 ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.