

## 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 Extradinară a Acționarilor SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.** care va avea loc în data de **29.05.2014**, ora 08:30, respectiv **ora 9:00**, 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. **Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2013.**

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

2. **Prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.2013, a contului de profit si pierderi si a situatiilor financiare la 31.12.2013.**

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

3. **Prezentarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2013.**

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

**4. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2013.**

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

**5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014.**

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

**6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013.**

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

**7. Numirea PFA Lacatus Viorel ca auditor financiar pentru o perioada de un an.**

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

**8. Aprobarea datei de 18.06.2014 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.**

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

**9. Mandatarea d-lui Suciu Dan, consilier juridic, sa indeplineasca toate formalitatile legale in relatia cu ONRC.**

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

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

1. Completarea Art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii Comerciale de Constructii Napoca S.A.: „Obiectul secundar de activitate“, prin adăugarea următoarelor activități (cod CAEN):

“0990 – Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor;

8020 – Activitati de servicii privind sistemele de securizare”

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

2. Deschiderea unui punct de lucru in localitatea Bratesti, comuna Sirna, judetul Prahova.

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

3. Mandatarea d-lui Serban Tudor Dan, in calitate de Director General, sa semneze, in numele si pe seama actionarilor, actul constitutiv al Societatii de Constructii Napoca S.A., actualizat.

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

4. Aprobarea datei de 18.06.2014 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

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

5. Mandatarea d-lui Suci Dan, consilier juridic, sa indeplineasca toate formalitatile legale in relatia cu ONRC.

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

Mandatarul meu va vota în numele meu și pentru mine, 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 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 sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

Data

.....

Numele și prenumele

.....

Semnătura

.....