

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 **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 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. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind exercitiul financiar pe anul 2013.**

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

- 2. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2013, a contului de profit și pierderi și a situațiilor 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 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 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 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 înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

Data

.....

Numele și prenumele

.....

Semnătura

.....