

**Consiliul de Administratie al SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.**

Cu sediul în Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J12/15/1991, CIF RO 199117, intrunit in data de **28.04.2021**, in conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv;

In temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea actionarului majoritar I.T. TRANSILVANIA INVEST S.A. cu cota de participare de 67,3840% din capitalul social,

**COMPLETEAZA**

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA**, pentru data de **24.05.2021, ora 10:00**, (prima convocare), respectiv **25.05.2021, ora 10:00**, (a doua convocare, in caz de neintrunire a cvorumului), la sediul societatii din Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, editia cu numarul 1622 din data 20.04.2021 si in ziarul Gazeta de Cluj, editia cu numarul 951/2021, cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2020, întocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2020.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2021.
4. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2020.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.

Astfel, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca S.A. convocata pentru data de **24.05.2021, ora 10:00**, (prima convocare) respectiv **25.05.2021, ora 10:00** (a doua convocare in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), la sediul societatii din Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la **Data de Referinta 11.05.2021, va avea urmatoarea Ordine de zi completata:**

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:**

1. Aprobarea politicii de remuneratie a conducatorilor societatii (membri ai Consiliului de administratie si directori), in conformitate cu prevederile Art. 92<sup>1</sup> din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
2. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2020, întocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
3. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2020.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2021.
5. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2020.

6. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2020.
7. Aprobarea datei de 15.06.2021 ca “dată de înregistrare”, conform Art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
8. Aprobarea datei de 14.06.2021 ca “ex-date”, conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
9. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare a hotărârii adoptate.

Informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia până la data de **06.05.2021**.

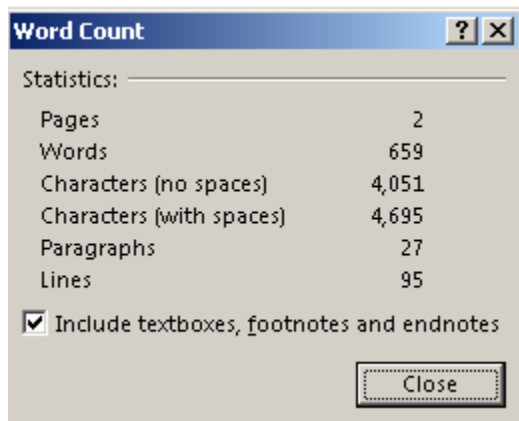
Actionarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a celor două Adunări Generale, răspunsurile urmând să fie publicate pe pagina de Internet a Societății [www.sccnapoca.ro](http://www.sccnapoca.ro). Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de **06.05.2021**, ora 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 MAI 2021”.

Restul prevederilor din convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, ediția cu numărul 1622 din data 20.04.2021 și ziarul Gazeta de Cluj, ediția cu numărul 951/2021.

**Presedintele Consiliului de Administratie  
C.j. Sabau Gabriela-Dorina**

*ANEXA*  
*LA COMPLETAREA CONVOCARII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ASOCIATILOR*  
*SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA PENTRU DATA DE 24.05.2021, RESPECTIV*  
*25.05.2021.*

Subsemnata **SABĂU GABRIELA-DORINA**, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație a Societății de Construcții Napoca SA, declar că documentul (convocarea Adunării Generale a Asociaților Societății de Construcții Napoca SA) conține 4695 de caractere cu spații.



**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**C.j. Sabau Gabriela-Dorina**