



PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMÂNIA  
TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053  
Cod de Înregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991  
Cod IBAN RO23 UGBI 0000 0420 1401 9RON GarantiBank SA  
Cod CAEN 4120 Capital subscris si varsat 6.231.454 RON  
e-mail: sccnapoca@yahoo.com; sccnapoca@sccnapoca.ro

## **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 02.10.2018**, in conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv; In temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare

### **CONVOACA**

**Adunarea Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA**, pentru data de **08.11.2018, ora 10:00**, (prima convocare) respectiv **09.11.2018, ora 10:00** (a doua convocare, in caz de neintrunire a cvorumului), la sediul Societatii din Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la **Data de Referinta 26.10.2018**.

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

1. Alegerea unui numar de doi administratori, membri in Consiliul de Administratie, pe o perioadă de 4 ani și stabilirea remunerației acestora, ca urmare a incetarii mandatelor administratorilor CACHITA FLOAREA DOINA si ALEXANDRESCU IOANA.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor ale caror mandate inceteaza.
3. Aprobarea datei de 29.11.2018 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .
4. Aprobarea datei de 28.11.2018 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

In situatia in care actionarii care doresc sa formuleze propuneri de candidaturi pentru functia de administrator, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse. Propunerile vor fi depuse la sediul societății pana cel tarziu la data de **24.10.2018**.

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, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de **24.10.2018**.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii [www.sccnapoca.ro](http://www.sccnapoca.ro). Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de **24.10.2018**, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN **8 / 9 NOIEMBRIE 2018**".

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 92 alin. 14 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii [www.sccnapoca.ro](http://www.sccnapoca.ro).

Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnat al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:

- pana cel tarziu la data de **06.11.2018, ora 16.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 8 / 9 NOIEMBRIE 2018”**;

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii:

- pana cel tarziu la data de **06.11. 2018, ora 16.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 8 / 9 NOIEMBRIE 2018”**;

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa [sccnapoca@yahoo.com](mailto:sccnapoca@yahoo.com). Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **8 / 9 NOIEMBRIE 2018**, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire generala/speciala.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunari Generale Ordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala Ordinara de catre actionarii Societatii de Constructii Napoca SA, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din din Cluj Napoca, Piata 1 mai, nr. 1-2, judetul Cluj, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii [www.sccnapoca.ro](http://www.sccnapoca.ro) incepand cu data de 03.10.2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0264.42.58.61.

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Ec. Cachita Floarea Doina**

