



SOCIETATEA DE CONSTRUCTII

NAPOCA S. A.

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](mailto:sccnapoca@yahoo.com); [sccnapoca@sccnapoca.ro](mailto: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;

in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare

**= CONVOACA =**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 02.10.2014, ora 08:00, respectiv ora 8:30, sau pentru data de 06.10.2014, la aceleasi ore, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 22.09.2014 si care au dreptul de a vota in cadrul adunarilor generale, cu urmatoarea ordine de zi:**

#### **Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:**

1. Revocarea unui numar de doi administratori ca urmare a demisiilor acestora, inregistrate la sediul societatii.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune, pentru activitatea desfasurata de acestia, in anul 2014.
3. Alegerea unor noi administratori, membri in Consiliul de Administratie, pe o perioada de 4 ani și stabilirea remunerației acestora. Lista cu persoanele propuse pentru funcția de administrator va fi la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari până la 15.09.2014, ora 16.30.
4. Aprobarea datei de 24.10.2014 ca data de înregistrare stabilita conform art. 238 (1) din L. nr. 297/2004.
5. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale in relatia cu ORC Cluj.

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

1. Analiza contractului de vanzare cumparare nr. 5565/23.12.2013, in urma adresei nr. 3924/21.08.2014.
2. Adoptarea unei hotarari cu privire la acest aspect, fundamentata pe un punct de vedere de specialitate.
3. Aprobarea datei de 24.10.2014 ca data de inregistrare stabilita conform art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004.
4. Mandatarea unei persoane care va intreprinde demersurile legale necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentand individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce noi puncte la ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Drepturile mentionate anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului.

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.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea de Constructii Napoca S.A. isi rezerva dreptul de a raspunde numai la intrebarile primite in scris, cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea de data adunarii generale, de la actionarii care s-au identificat in mod corespunzator. In vederea protejarii confidentialitatii si a intereselor comerciale ale firmei, raspunsurile se vor comunica prin posta.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura speciala. Formularele de procuri speciale se pot ridica de la sediul societatii incepand cu data publicarii prezentului convocator. Procurile vor fi depuse la sediul societății, în original, cu 48 ore inainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

În același termen, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, convocatorul, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, proiectul de hotărâre, precum și formularele de procura speciala și buletinele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății si pe website-ul [www.sccnapoca.ro](http://www.sccnapoca.ro), începând cu data de 29.08.2014.

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.

In sala de sedinta vor avea acces actionarii / mandatarii lor, imputerniciti cu procuri speciale, in conditiile legii si vor avea asupra lor actul de identitate.

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Ing. Dimitriu Stefan**

