



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; 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 Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 11.08.2015 ora 08:30, respectiv 12.08.2015 la aceeasi ora in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 27.07.2015 si care au dreptul de a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

- 1) Delegarea catre Consiliul de Administratie al Societatii a aprobarii incheierii in relatia cu BCR SA de:
 - a) contracte de credit noi, acte aditionale/amendamente la contractele de credit existente nr. 325/1532/23.07.2008 si nr. 532/27.04.2004, incheiate intre Societate, in calitate de imprumutat, si Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de creditor („Creditorul”), in valoare maxima de 20.000.000 RON, („Contractul de Credit”), amendamente in baza caruia Creditorul si Societatea sunt de acord cu modificarea anumitor termeni si conditii ale Contractelor de Credit existente („Amendmentul”);
 - b) acte aditionale/amendamente la contractele de ipoteca [mobiliara / imobiliara] accesorii contractelor de credit mentionate la punctul a) de mai sus, si de asemenea sa constituie orice fel de noi garantii mobiliare si/sau imobiliare aflate in patrimoniul SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A. si acceptate de catre banca.

2) Imputernicirea, prin hotarare a Consiliului de Administratie al Societatii, a unei persoane care sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii, in relatia cu BCR SA:

- a) Amendamentul la Contractul de Credit;
- b) Amendamentul la Contractul de Ipoteca (Mobiliara sau Imobiliara)
- c) si orice alte documente de finantare la care Societatea trebuie sa devina parte in conformitate cu Contractul de Credit / Amendamentul;

sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii orice alte contracte, documente, confirmari sau inscriuri care trebuie incheiate in legatura cu documentele de finantare;

sa intreprinda toate actiunile in legatura cu, daca este cazul, inregistrarea documentelor sau amendamentelor aduse acestora, prevazute in hotarârile de mai sus, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare / Cartea Funciara competenta / Registrul Comertului / in registrul actionarilor Societatii;

sa indeplineasca orice formalitati de natura administrativa, legala sau de alta natura si sa efectueze, in general, pe seama Societatii orice actiune ceruta sau necesara pentru a angaja Societatea in conformitate cu prezenta decizie;

sa desemneze alte persoane fizice sau juridice care sa indeplineasca indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze pe seama Societatii.

Persoana desemnata de Societate conform pct. 2 de mai sus este, de asemenea, autorizata pentru ca in numele si pe seama Societatii să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie orice amendamente viitoare la Contractul de Credit, Contractul/ele de Ipoteca Imobiliara si Contractul/ele de Ipoteca Mobiliara si la orice alte Documente de Finantare, amendamente ce vor fi negociate si agreeate in viitor intre Societate si Banca, indiferent de forma folosita pentru reflectarea acestora, incluzand, dar fara a se limita la: modificarea/prelungirea datei limita si/sau datei de valabilitate a imprumutului, diminuarea sumei imprumutului, modificarea comisioanelor (tipul si/sau suma acestora), modificari ale scopului sau formelor de utilizare ale imprumutului, novatii, adaugarea de noi imprumutati la Contractul de Credit, modificari ale obligatiilor Societatii, reprezentari sau declaratii date de catre Societate etc, in toate cazurile fara a fi necesara o noua aprobare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii cu privire la aceste modificari, semnatura persoanei autorizate si imputernicite in conformitate cu cele de mai sus (sau a persoanei desemnate de aceasta in temeiul punctului 2 litera e) de mai sus) fiind pedepplin obligatorie si opozabila Societatii.

Imputernicirea acordata in conformitate cu rezolutia 2 de mai sus este valabila pe o perioada nedeterminata, incepand cu data prezentei hotarari si pana la data la care va fi revocata in scris de catre

Societate si aceasta revocare va fi adusa expres si direct la cunostinta tertilor interesati in tranzactiile la care acestea se refera.

- 3) Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Societatii va confirma toate obligatiile asumate de catre Societate de-a lungul relatiei sale de afaceri cu Banca si va acoperi prin aceasta orice nereguli, vicii, cazuri de nulitate ce ar avea ca motiv absenta aprobarilor statutare corespunzatoare sau lipsa de mandat a persoanelor care au semnat de-a lungul timpului documentele in numele Societatii.
- 4) Aprobarea datei **07.09.2015** ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
- 5) Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 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.

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 actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia 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 sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare.

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

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 și pe website-ul www.sccnapoca.ro, începând cu data de 10.07.2015.

În sala de sedință vor avea acces acționarii / mandatarii lor, împuterniciți cu procuri speciale, în condițiile legii și vor avea asupra lor actul de identitate.

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

