

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

Cu sediul în Cluj-Napoca, Piata I Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J12/15/1991, CIF RO 199117, intrunit in **data de 03.06.2016**, in conformitate cu prvederile legii si ale actului constitutiv; In temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare

### **CONVOACA**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA**, pentru data de **18.08.2016, ora 09:00** (prima convocare), sau in data de **19.08.2016, ora 09:00**, (a doua convocare), la sediul societatii din Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la **Data de Referinta 08.08.2016**.

### **ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:**

1. Aprobarea incheierii unui contract de leasing financiar (de tip lease-back) de la BT Leasing Transilvania IFN SA, in valoare de maxim 10.000.000 lei, pentru o perioada de maxim 7 ani, cu o perioada de gratie de maxim 6 luni, avand ca obiect dobandirea posesiei si folosintei asupra imobilului constand din: teren in suprafata de 10.436 mp si constructie in suprafata de 7.712 mp, situat in Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr.1-2, jud. Cluj.
2. Mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al Societatii de Constructii Napoca SA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aprobarii, semnarea contractului de leasing financiar si oricaror acte necesare finalizarii operatiunii, inclusiv acte autentice.
3. **Aprobarea datei de 09.09.2016 ca "data de inregistrare"**, conform art. 238 din Legea 297 privind piata de capital si art. 2 din regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat
4. **Aprobarea datei de 08.09.2016 ca "ex-date"**, conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.
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 Extraordinare (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, in termen de cel mult 15 zile de la data

publicării prezentului convocator, respectiv până cel târziu la data de 02 august 2016. Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

Actionarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale, răspunsurile urmând a fi 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 02 august 2016, ora 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN 18/19 AUGUST 2016”.

Actionarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială/generală. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piața de capital, sau unui avocat.

În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor se pot obține de la sediul Societății, precum și de pe pagina de Internet a Societății [www.sccnapoca.ro](http://www.sccnapoca.ro)

Formularele de vot prin corespondență, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză vor fi depuse sau expediate la registratura Societății, în original, prin scrisoare recomandată, împreună cu copia actului de identitate pentru acționarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului - persoană juridică, semnată al Formularului de vot prin corespondență, astfel încât să fie înregistrate la Registratura Societății:

- până cel târziu la data de 16.08.2016 ora 09.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN 18/19 AUGUST 2016”;

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în formă și în termenul stipulat mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor.

Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, 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 16.08.2016 ora 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18/19 AUGUST 2016";

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 Extraordinare a Actionarilor din data de 18/19 AUGUST 2016, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale 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 18.07.2016.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0264.42.58.61.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Ec. Cachita Floarea Doina

