



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 Ordinara a Actionarilor, pentru data de 28.05.2015 ora 08:30, respectiv 29.05.2015 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 12.05.2015 si care au dreptul de a vota in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2014.
2. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.2014, a contului de profit si pierderi si a situatiilor financiare la 31.12.2014.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2014.
4. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2014.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014.
7. Revocarea formala a auditorului financiar SC Muresan Dragos si Asociatii SRL, ca urmare a incetarii contractului de prestari servicii.
8. Numirea auditorului financiar Lacatus Viorel Dorin, pentru o perioada de un an, incepand cu data adoptarii hotararii.
9. Aprobarea datei de 18.06.2015 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
10. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii 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.

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 decât 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 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, începând cu data de 27.04.2015.

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
Ec. Cachita Floarea Doina**

