



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 25.03.2016**, 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 Ordinara a Actionarilor, pentru data de **29.04.2016** (prima convocare), de la ora **09:00**, respectiv in data de **30.04.2016** (a doua convocare), de la ora **09:00**, la sediul societatii din Cluj Napoca P-ta 1 Mai, nr. 1-2, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la **Data de Referinta 15.04.2016**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. **Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015**
2. **Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare** aferente exercitiului financiar 2015 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
3. **Prezentarea Raportului auditorului financiar referitor** la situatiile financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), aferente exercitiului financiar 2015.
4. **Aprobarea repartizarii profitului net** inregistrat in exercitiul financiar 2015.
5. **Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2015.**
6. **Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli** pentru exercitiul financiar 2016.
7. **Aprobarea descarcarii de gestiune** a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015.
8. **Revocarea formala a auditorului financiar extern Lacatus Viorel Dorin**, avand in vedere solitarea acestuia din data de 24.03.2016.
9. **Numirea unui auditor financiar extern**, stabilirea duratei minime a contractului de prestari servicii de audit si stabilirea remuneratiei acestuia.
10. **Aprobarea datei de 20.05.2016 ca “data de inregistrare”**, conform art. 238 din Legea 297 privind piata de capital si art. 2 din regulamentul VNVM nr. 6/2009, modificat.
11. **Aprobarea datei de 19.05.2016 ca “ex-date”**, conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.
12. **Mandatarea unei persoane** pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

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

- a) de a introduce noi puncte la ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

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

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea de Construcții Napoca S.A. își rezervă dreptul de a răspunde numai la întrebările primite în scris, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea de data adunării generale, de la acționarii care s-au identificat în mod corespunzător. În vederea protejării confidențialității și a intereselor comerciale ale firmei, răspunsurile se vor comunica prin poșta.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială. Formularele de procuri speciale se pot ridica de la sediul societății începând cu data publicării prezentului convocator. Procurile vor fi depuse la sediul societății, în original, cu 48 ore înainte 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 recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi, convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, proiectul de hotărâre, precum și formularele de procura specială 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 28.03.2016

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.

Președintele Consiliului de Administrație
Ec. Cachita Floarea Doina

