



## CONVOCATOR

**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 conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv;

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

**Avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi adresata de actionarul ARD Invest SRL, detinand 9,837 % din capitalul social al Societatii,**

## CONVOACA:

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA**, pentru data de **14.07.2016, ora 09:00, respectiv ora 10.00** (prima convocare), sau in data de **15.07.2016, la aceleasi ore**, (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 06.07.2016**.

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

1. Aprobarea schimbării sediului social al societății. Noul sediu social va fi situat in sat Baisoara nr. 83, comuna Baisoara, județul Cluj, România.
2. Aprobarea înființării unui sediu secundar, situat in Municipiul Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj.
3. Aprobarea actului constitutiv actualizat, in conformitate cu modificarile propuse, respectiv reformularea art. 3 dupa cum urmeaza:

*“Art. 3. Sediul societății este în România, sat Baisoara nr. 83, comuna Baisoara, județul Cluj.*

*Sedii secundare: Societatea poate înființa sedii secundare sau reprezentanțe în țară și străinătate, cu respectarea dispozițiilor legale.*

*Sediile secundare actuale sunt:*

- *Punct de lucru situat in Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj*
- *Punct de lucru situat în Mun. Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4, jud. Cluj*

*Punct de lucru situat în Mun. Cluj-Napoca, str. Fabricii de zahăr nr. 163, jud. Cluj”.*

4. Mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General, sa semneze actul constitutiv al Societatii de Constructii Napoca SA, actualizat .
5. Aprobarea scontarii unor Bilete la Ordin emise de RA Aeroportul International Avram Iancu Cluj, in valoare totala de 7.693.722,16 ron, cu termene scadente cuprinse intre 10.08.2016 – 10.06.2019.
6. Aprobarea vanzarii, integrale sau partiale, a activului Baza de productie prefabricate si betoane, situat in Cluj Napoca, str. Fabricii de Zahar, inscrisa in: CF nr. 265404, nr. cad. 265404; CF nr. 256455, nr. cad. 256455; CF nr. 265523, nr. cad. 265523, la un pret minim stabilit pentru anul 2016, de 100 euro/mp.
7. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze cu potentialii cumparatori, sa stabileasca cumparatorul, sa determine cota parte care se va vinde, pretul vanzarii, modalitatea de plata a pretului si toate clauzele contractului de vanzare – cumparare care se va incheia.
8. Imputernicirea unei persoane care sa semneze contractul de vanzare cumparare in forma autentica si orice alte acte necesare finalizarii vanzarii-cumpararii.
9. Validarea Hotararii Consiliului de Administratie, adoptata la data de 19.03.2015, prin care s-a aprobat achizitionarea unui teren intravilan in comuna Floresti, jud. Cluj, in suprafata totala de 25.055 mp, inscris in CF nr. 57840 Floresti, nr. cad. 57480, la pretul de 1.426.638,07 ron.
10. Imputernicirea unei persoane care sa semneze actul de vanzare cumparare in forma autentica si orice alte acte necesare perfectarii vanzarii – cumpararii.
11. Aprobarea dobandirii calitatii de asociat, de catre Societatea de Constructii Napoca SA, la PRO HART GROUP SRL, cu sediul in Sibiu, Aleea Tesatorilor nr. 1, ap. 3, jud. Sibiu, prin majorarea capitalului social cu suma de 2.400 RON, reprezentand 240 parti sociale cu o valoare nominala de 10 RON fiecare.

In urma majorarii, prin aport in numerar subscris si varsat de Societatea de Constructii Napoca SA, capitalul social al PRO HART GROUP SRL va fi de 4.800 RON, reprezentand 480 parti sociale cu valoare nominala de 10 RON fiecare si va fi detinut de catre asociati astfel:

- a. ROMAN EUGEN MIHAI, cu un aport la capitalul social de 25 %, reprezentând un număr de 120 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON/parte socială, în valoare totală de 1.200 lei, participare la beneficii si pierderi 25% ;
- b. PRODEA DAN CRISTIAN, cu un aport la capitalul social de 25 %, reprezentând un număr de 120 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON/parte socială, în valoare totală de 1.200 lei, participare la beneficii si pierderi 25% ;
- c. SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA, cu un aport la capitalul social de 50 %, reprezentând un număr de 240 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON/parte socială, în valoare totală de 2.400 RON, participare la beneficii si pierderi 50% .

12. Mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al Societatii de Constructii Napoca SA, sa semneze hotararea de majorare prin cooptare si actul constitutiv al PRO HART GROUP SRL, actualizat.
13. Aprobarea achizitionarii de actiuni de pe piata de capital, in limita sumei de 1.000.000 ron.
14. Aprobarea datei de **04.08.2016** ca "**data de inregistrare**", conform art. 238 din Legea 297 privind piata de capital si art. 2 din regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.
15. Aprobarea datei de **03.08.2016** ca "**ex-date**", conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.
16. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

### **ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

1. Majorarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie.
2. Aprobarea datei de **04.08.2016** ca "**data de inregistrare**", conform art. 238 din Legea 297 privind piata de capital si art. 2 din regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat
3. Aprobarea datei de **03.08.2016** ca "**ex-date**", conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.
4. 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 Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 24 iunie 2016. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii [www.sccnapoca.ro](http://www.sccnapoca.ro). Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 06.07 2016, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 14/15 IULIE 2016".

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunările Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii [www.sccnapoca.ro](http://www.sccnapoca.ro).

Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnat al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:

- pana cel tarziu la data de 12 iulie ora 8.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 14/15 IULIE 2016";
- pana cel tarziu la data de 12 iulie 2016 ora 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 14/15 IULIE 2016";

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunările Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunările Generale, 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 12 iulie 2016 ora 08.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 14/15 IULIE 2016";
- pana cel tarziu la data de 12 iulie 2016 ora 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 14/15 IULIE 2016";

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa [sccnapoca@yahoo.com](mailto:sccnapoca@yahoo.com).

Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 14/15 iulie 2016, personal, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială.

Documentele și materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a celor două Adunări Generale, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a celor două Adunări Generale, formularele de buletin de vot prin corespondență și de împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor, precum și Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot în Adunările Generale de către acționarii Societății de Construcții Napoca SA, se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății din Cluj Napoca, Piața 1 mai, nr. 1-2, județul Cluj, România și sunt postate pe pagina de Internet a Societății [www.sccnapoca.ro](http://www.sccnapoca.ro) începând cu data de 14.06.2016.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0264.42.58.61.

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

