

Denumire : **SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA**
Sediul social : PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ
Nr. Reg. Comerț : J12/15/1991
Cod unic de înregistrare : RO 199117

DECIZIA nr. *2244*
din data de 03.06.2016

Consiliul de Administratie al Societatii de Constructii Napoca SA, intrunit în sedinta azi, 03.06.2016 la sediul societatii din Cluj Napoca, P-ta 1 Mai nr. 1-2, judetul Cluj, cu o prezenta de 3 membri din totalul de 3, in conformitate cu prvederile legii si ale actului constitutiv, cu unanimitatea voturilor exprimate

DECIDE

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA, pentru data de 14.07.2016, ora 09:00, respectiv 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, cu urmatoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

1. Aprobarea schimbării sediului social al societății. Noul sediu social va fi situat in sat Baisoara nr. 82, com. 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. 82, com. 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 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.

6. 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.
7. Imputernicirea unei persoane care sa semneze contractul de vanzare cumparare in forma autentica si orice alte acte necesare finalizarii vanzarii-cumpararii.
8. 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 % .
9. 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.
10. Aprobarea achizitionarii de actiuni de pe piata de capital, in limita sumei de 1.000.000 ron.
11. **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.
12. **Aprobarea datei de 03.08.2016 ca “ex-date”**, conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.
13. **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 VNVM 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.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Cachita Floarea Doina - presedinte CA

Alexandrescu Ioana - membru CA

Bene Alexandra - membru CA

