



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/12/15/199
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

HOTARAREA NR. 1 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 08 NOIEMBRIE 2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Constructii NAPOCA SA. convocata pentru data de 08.11.2018 (prima convocare) sau 09.11.2018 (a doua convocare), ora 10.00, la sediul social din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, de catre Consiliul de Administratie s-a desfasurat prima convocare, in data de 08.11.2018

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3867/08.10.2018 si in Monitorul de Cluj nr. 182/04.10.2018 si postata pe website-ul societatii la adresa www.sccnapoca.ro, incepand cu data de 03.10.2018.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este legala si statutară, fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand un numar de 5.121.306 actiuni, reprezentand 82,19 % din capitalul social si 82,19 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale art. 112 alin.(1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata.

Au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 26.10.2018, stabilita ca Data de Referinta.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

- 1. Aproba alegerea dnei CACHITA FLOAREA DOINA in functia de administrator cu puteri depline**, membru in Consiliul de Administratie, **pe o perioada de 4 ani**, respectiv până la data de 07.11.2022. Aproba o remuneratie, pentru membrul Consiliului de Administratie ales, incuquantum de 2.000 lei net, lunar.
- 2. Aproba alegerea dnei ALEXANDRESCU IOANA, in functia de administrator cu puteri depline**, membru in Consiliul de Administratie, **pe o perioada de 4 ani**, respectiv până la data de 07.11.2022. Aproba o remuneratie, pentru membrul Consiliului de Administratie ales, in cuquantum de 2.000 lei net, lunar.
- 3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor ale caror mandate au incetat, respectiv a dnei CACHITA FLOAREA DOINA si a dnei ALEXANDRESCU IOANA.**
- 4. Aproba data de 29.11.2018 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**
- 5. Aproba data de 28.11.2018 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**
- 6. Aproba mandatarea dnei. Ferenti Laura Rodica, consilier juridic, pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate**

ADMINISTRATOR
BENE ALEXANDRA