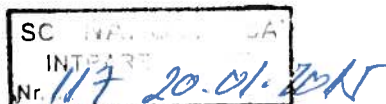


20. IAN. 2015

PROCES VERBAL



Incheiat azi, 20.01.2015, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului de Administratie al Societatii de Constructii Napoca SA, inregistrata la ORC sub nr. J12/15/1991, RO 199117;

La sedinta CA sunt prezenti:

Dl. Ing. Dimitriu Stefan Florea, in calitate de presedinte CA, d-na Cachita Floarea Doina si d-na Alexandrescu Ioana, in calitate de membrii CA.

Consiliul de Administratie se intruneste avand in vedere demisia unui administrator din functia de membru in consiliul de administratie si din functiile detinute, inregistrata sub nr. 84/15.01.2015, respectiv adresa actionarului IT Transilvania Invest SA, inregistrata sub nr. 74/15.01.2015.

In urma dezbaterilor punctelor inscrise pe ordinea de zi, raportat la disp. art. 117 si urm. din Legea nr. 31/1990 republicata, cu unanimitate de voturi, Consiliul de Administratie:

HOTARASTE

CONVOCAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 23.02.2015, ora 8:30, sau pentru data de 24.02.2015, ora 8:30, in cazul neintrunirii evorumului de prezenta la prima convocare, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 12.02.2015 si care au dreptul de a vota in cadrul adunarilor generale, cu urmatoarea ordine de zi:

ORDINE DE ZI

1. Revocarea formala a unui mebru din consiliul de administratie si din functiile detinute, urmare demisiei inregistrata sub nr. 84/15.01.2015.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune pentru activitatea desfasurata de acesta.
3. Alegerea unui nou administrator/membru in consiliul de administratie, pe o perioada de 4 ani si stabilirea remuneratiei acestuia.
4. Numirea presedintelui consiliului de administratie.
5. Aprobarea datei de 12.03.2015 ca data de inregistrare stabilita conform art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004.
6. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale in relatia cu ORC Cluj.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Dimitriu Stefan Florea - presedinte

Cachita Floarea Doina - membru

Alexandrescu Ioana - membru

