

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

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA
Din data de 06.01.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA, întrunită la prima convocare, în data de 06.01.2015, ora 08:30, la sediul societății din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1 - 2, statutar si legal constituită;

- in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, ale Legii nr. 151/2014, ale Regulamentului ASF nr. 17/2014, precum si ale Procesului in Verbal al AGEA, cu votul acționarilor reprezentand 73,59 % din valoarea capitalului social;
- in urma dezbaterei situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a Pietei RASDAQ si a raportului privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, adopta prezenta:

HOTARARE

1. Se aproba efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii de Constructii Napoca SA pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB).
2. Aproba data de 27.01.2015 ca data de inregistrare, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.
3. Se mandateaza Consiliul de Administratie sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege, in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, respectiv sa desemneze societatea care va intocmi prospectul pentru admiterea la tranzactionare, sa depuna si sa preia acte in numele societatii in

relatia cu ONRC, BVB, ASF, sau cu alte entitati publice si private. Consiliul de Administratie va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

4. Aproba mandatarea d-lui Suciu Dan Marius, consilier juridic, sa indeplineasca toate formalitatile legale pentru inregistrarea prezentei hotarari in relatia cu ORC Cluj.

Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing.Dimitriu Stefan Florea

