

02 OCT. 2014



SC NAPOCA SA  
INTRARE - IESIRE  
Nr. 6598 Data 02.10.14

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](mailto:sccnapoca@yahoo.com); [sccnapoca@sccnapoca.ro](mailto:sccnapoca@sccnapoca.ro)

**HOTARAREA NR. 2**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA**  
**Din data de 02.10.2014**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA,** întrunită la prima convocare, în data de **02.10.2014, 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 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, precum si ale Procesului Verbal al AGEA, cu votul acționarilor reprezentand **83,44 %** din valoarea capitalului social, adopta prezenta

**HOTARARE**

1. Aproba mentinerea contractului de vanzare cumparare nr. 5565/23.12.2013, in valoarea totala de 17.537.635, 60 lei, cu respectarea prevederilor legale in materie fiscala privind regimul terenurilor cu destinatie forestiera tranzactionate si traduse in inscrisuri legale din punct de vedere fiscal, conform punctului de vedere de specialitate emis de Societatea de Avocati Musat & Asociatii.
2. Aproba modificarea pretului contractului de vanzare cumparare nr. 5565/23.12.2013, prevazut la pct. IV din contract, de la "17.537.635, 60 lei, TVA inclus", la "17.537.635, 60 lei, scutit de TVA", avand in vedere destinatia forestiera a terenului conform CF nr. 51361 Floresti, nr. Cad. 2942, acceptarea facturii storno in valoare de 14.143.255 lei + TVA emisa de vanzator si acceptarea unei noi facturi, in valoare totala de 17.537.635, 60 lei, in regim fiscal scutit de TVA, regim aplicabil tranzactiilor cu terenuri avand destinatie forestiera.
3. Aproba imputerncirea Directorului General, ing. Serban Tudor Dan, pentru indeplinirea formalitatilor necesare ducerii la indeplinire a prezentei hotarari, respectiv pentru semnarea tuturor documentelor aferente in fata Notarului sau oriunde va fi necesar.
4. Aproba data de 24.10.2014 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
5. Aproba mandatarea d-lui Suciuc Dan Marius, consilier juridic, sa indeplineasca toate formalitatile legale in relatia cu ORC Cluj.

**Presedintele**  
**Consiliului de Administratie**  
**Ing. Dimitriu Stefan Florea**



02.10.2014



SC NAPOCA S.  
INTRARE - IESIRE  
Nr. 4598... Data. 02.10.14

1 Piata 1 Mai no.1-2, Cluj-Napoca, 400058 ROMANIA

TEL: 0264-425861; FAX: 0264-425053

VAT number - RO 199 117 Reg. Com. - J/12/15/1991

IBAN RO23 UGBI 0000 0420 1401 9RON GarantiBankSA

CAEN Code 4120 Capital subscribed and paid 6,231,454 RON

**RESOLUTION NO.2  
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS  
OF THE CONSTRUCTII NAPOCA SA COMPANY  
Dated on the 2<sup>nd</sup> of October, 2014**

The Extraordinary General Assembly of the Shareholders of the Constructii Napoca SA Company, gathered at the first convocation, dated on 02/10/2014, at 8:30, at the company's headquarters in ClujNapoca, 1 Mai square, no. 1-2, statutory and legally constituted;

- Pursuant to Law no. 31/1990 regarding companies, republished, with subsequent amendments, of the Law no. 297/2004 considering the capital market, of the Regulation CNVM no. 1/2006, and the official report of the AGEA, shareholders vote representing 83.44% of the share capital, adopts this;

**DECISION**

1. Approves maintenance contract of sale and purchase no.5565/23.12.2013, adding up a total value of 17.537.635,60 lei, with the legal provisions in the tax regime of forest lands traded and translated into legal inscriptions from a fiscal standpoint, according to the point of view of Musat& Associates law firm.
2. Approves the price modification of the sale contract no. 5565/23.12.2013, specified in IVth section of the contract, from "17.537.635, 60 lei, VAT included" to "17.537.635, 60 lei, VAT excluded" taking into account the silvan destination of the land according to CF no. 51361Floresti, no. Cad. 2942, acceptance of cancellation invoice totaling 14,143,255 USD + VAT issued by the seller and the acceptance of new bills, totaling 17,537,635, 60 lei, VAT excluded tax regime, regime for transactions with land having silvan destination.
3. Approves empowering of the CEO Eng. Tudor Serban Dan, for the formalities necessary to complete this decision, and for signing of all documents relating to the notary or wherever necessary.
4. Approves on the 24<sup>th</sup> of October 2014 as a registration date, according to the 238<sup>th</sup> art. of Law no. 297/2004.
5. Approves the power of attorney to Mr.Suciu Dan Marius, legal advisor, to fulfill all the legal formalities related to ORC Cluj.

**Chairman of the Board of Directors  
Eng.Dimitriu StefanFlorea**

