



SOCIETATEA DE CONSTRUCTII

NAPOCA S. A.

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: scnapoca@yahoo.com; scnapoca@scnapoca.ro

Nr. ~~257~~ /30.05.2014

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA CLUJ NAPOCA

Intrunită la a doua convocare, în data de 30.05.2014, ora 08:30, la sediul societății din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1 - 2, legal constituită;

- in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, precum și ale Procesului Verbal al AGOA, cu votul acționarilor reprezentand 16.06 % din valoarea capitalului social, adopta

Hotararea AGOA nr. 1 / 30.05.2014

1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2013.
2. Aproba bilantul contabil la 31.12.2013, contul de profit si pierderi si situatiile financiare la 31.12.2013.
3. Aproba repartizarea profitului aferent anului 2013, sub rezerva ca profitul nerepartizat sa fie destinat acoperirii creditului de la BCR restant.
4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014.
5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013.
6. Aproba revocarea formala, incepand cu data prezentei hotarari, a auditorului financiar SC Muresan Dragos si Asociatii SRL, ca urmare a incetarii contractului

de prestari servicii incheiat cu acesta si aproba, tot cu aceasta data, numirea PFA
Lacatus Viorel Dorin, CUI 30355911, cu sediul in Cluj Napoca, P-ta Mihai Viteazul
nr. 11/13, ca auditor financiar pentru o perioada de un an.

7. Aproba data de 18.06.2014 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr.
297/2004.
8. Aproba mandatarea d-lui Suciu Dan, consilier juridic, sa indeplineasca toate
formalitatile legale in relatia cu ONRC.

= Actionarii =

SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA
prin
Presedintele CA
Ing.Dimitriu Stefan Florea

