

23 FEB. 2015



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: sccnapoca@yahoo.com; sccnapoca@sccnapoca.ro

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA

Din data de 23.02.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA, întrunită la prima convocare, în data de 23.02.2015, 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 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 AGOA, cu votul acționarilor reprezentand **73,59 %** din valoarea capitalului social, adopta prezenta

HOTARARE

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia act de demisia domnului Dimitriu Stefan Florea din functia de administrator, respectiv din functia de presedinte al consiliului de administratie al Societatii de Constructii Napoca SA si aproba revocarea formala a acestuia din cele doua functii, incepand cu data adoptarii prezentei hotarari.
2. Aproba descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata de persoana nominalizata la pct. 1, in calitate de administrator.
3. Aproba numirea d-rei Bene Alexandra, cetatean roman, nascuta la data de de 07.10.1990 in mun. Dej, jud. Cluj, domiciliata in Cluj-Napoca, str. Marin Preda, nr. 28, jud. Cluj, CI seria C.J. nr. 073584, emisa de SPCLEP Cluj Napoca la 20.08.2014, având CNP 2901007125472, in functia de administrator cu puteri depline, membru in Consiliul de Administratie, pe o perioada de 4 ani incepand cu data prezentei hotarari, respectiv până la data de 23.02.2019.

4. Aproba remuneratia noului administrator, in cuantumul aprobat anterior de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
5. Numeste pe d-na administrator Cachita Floarea Doina, cetatean roman, nascuta la data de de 02.09.1967 in com. Manastireni, jud. Cluj, domiciliata in Cluj-Napoca, Cal. Turzii nr. 75, jud. Cluj, CI seria K.X. 910492, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 04.09.2012, având CNP 2670902125188, in functia de presedinte al consiliului de administratie la Societatea de Constructii Napoca SA, incepand cu data prezentei hotarari, pana la data de 02.10.2018.
6. Aproba data de 12.03.2015 ca data de inregistrare, stabilita conform art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004.
7. Aproba mandatarea d-lui Suciu Dan Marius, consilier juridic, pentru indeplinirea formalitatilor legale privind inregistrarea prezentei hotarari.

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

