

02. OCT. 2014

SC NAPOCA SA  
INTRARE - IESIRE  
Nr. 4599... 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 ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA Din data de 02.10.2014

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA,** întrunită la prima convocare, în data de 02.10.2014, ora 08:00, la sediul societății din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1 - 2, statutar si legal constituită;

- în 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 **83,44 %** din valoarea capitalului social, adopta prezenta

## HOTARARE

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia act de demisia domnului Bene Ioan inregistrata sub nr. 3951/25.08.2014 si de demisia domnului Ivan Adrian Ioan inregistrata sub nr. 3969/25.08.2014, din functia de administrator, membru in Consiliul de Administratie al Societatii de Constructii Napoca SA.
2. Aproba descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata de persoanele mai sus mentionate, in calitate de administratori, in cursul anului 2014.
3. Aproba numirea **d-nei 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 administrator cu puteri depline**, membru in Consiliul de Administratie, **pe o perioada de 4 ani**, respectiv până la data de 02.10.2018.

4. Aproba numirea **d-nei ALEXANDRESCU IOANA**, cetatean roman, nascuta la data de de 21.02.1968 in Com. Feldru, jud. Bistrita Nasaud, domiciliata in Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 104, ap. 13, jud. Cluj, CI seria CJ nr. 014757, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 06.12.2013, având CNP 2680221062954, **in functia de administrator cu puteri depline**, membru in Consiliul de Administratie, **pe o perioada de 4 ani**, respectiv până la data de 02.10.2018.
5. Aproba remuneratia administratorilor numiti, in quantumul aprobat anterior de Adunarea Generala Ordinara a actionarilor.
6. Aproba data de 24.10.2014 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 privind inregistrarea prezentei hotarari in relatia cu ORC Cluj, precum si în îndeplinirea altor formalitati prevazute de legislatia in vigoare.

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



02 OCT. 2014

SC NAPOCA SA  
INTRARE - IEȘIRE  
Nr. 4599... Data. 02.10.14



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 GarantiBank SA  
CAEN Code 4120 Capital subscribed and paid 6,231,454 RON  
e-mail: sccnapoca@yahoo.com; sccnapoca@sccnapoca.ro

1

## RESOLUTION NO. 2

### OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS OF THE CONSTRUCTII NAPOCA SA COMPANY Dated on the 2nd of October, 2014

The Ordinary General Assembly of the Shareholders of the Constructii Napoca SA company, meeting in first call, on 02.10.2014, at 08:00, at the company's headquarters in Cluj Napoca, Piata 1 Mai, no.1-2, statutory and legally constituted;

- According to the provisions of the Law no. 31/1990, republished amended and supplemented, the Law no. 297/2004 regarding capital market, the CNVM Rule no. 1/2006, as well under the Minutes of AGOA with the vote of shareholders representing 83.44% of the capital, adopt this

## DECISION

1. The General Assembly of Shareholders notes Mr. Ioan Bene's resignation, registered under no. 3951 / 25.08.2014 and the resignation of Mr. Ivan Adrian Ioan registered under no. 3969 / 25.08.2014, from the position of director, member of the Board of Directors of the Society of Construction Napoca SA.
2. Approves the discharge of duty to the activities of those mentioned above, as directors, during the year 2014.
3. Approves the nomination of Mrs. CACHITA FLOAREA DOINA Romanian citizen, born on 02/09/1967 in com. Manastireni, Cluj County, residing in Cluj-Napoca, Cal. Turzii, no. 75, Cluj County, ID series KX no 910 492, released by SPCLEP Cluj-Napoca on 04/09/2012, with CNP

2670902125188, as **administrator with full powers**, member of the Board of Directors, for a period of 4 years, respectively until 02/10/2018.

4. Approves the nomination of **Mrs. ALEXANDRESCU IOANA**, Romanian citizen, born on 21/02/1968 in Com. Feldru, Bistrita Nasaud County, residing in Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, no. 104, ap. 13, jud. Cluj, ID series CJ no.014757, released by SPCLEP Cluj-Napoca on 06/12/2013, with CNP 2680221062954, as **administrator with full powers** member of the Board of Directors, for a period of 4 years respectively until 02/10/2018.

5. Approves the remuneration of the directors named in the amount approved by no. 1 AGOA Decision from 05/01/2012.

6. Approves 24/10/2014 as the registration date established according to art. 238 (1) of Law no. 297/2004.

7. Approves mandating of Mr. Dan Suciu, Marius, legal advisor, to complete all the formalities regarding registration of this decision in relation to ORC Cluj and its fulfillment in their other formalities required by law.

**Chairman of the Board of Directors**

**Eng. Dimitriu Stefan Florea**

