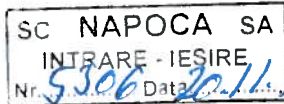


20. NOV. 2014



PROCES VERBAL

Incheiat azi 20.11.2014, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Consiliului de Administratie a Societatii de Constructii Napoca SA, inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/15/1991, RO 199117.

La sedinta CA sunt prezenti:

Dl. Ing. Dimitriu Stefan Florea, in calitate de presedinte CA, d-na Cachita Floarea Doina si d-na Alexandrescu Ioana, in calitate de membrii CA.

In cadrul sedintei se prezinta prevederile Legii nr. 151/2014 si raportul intocmit de Registrul Miorita SA, membra a Trustului de Consultanta Transilvanean, care cuprinde cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, avantajele si dezavantajele finantarii prin bursa, beneficiile calitatii de companie listata, precum si un scurt istoric al actiunilor Societatii de Constructii Napoca SA pe bursa.

Fata de materialul informativ prezentat, membrii Consiliului de Administratie isi expun unanim punctul de vedere, in sensul ca cea mai avantajoasa optiune pentru societate, raportat la oportunitatile conferite de Legea nr. 151/2014, este aceea ca societatea sa nu faca demersurile necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata si sa devina o societate de tip inchis.

In urma dezbaterilor punctelor inscrise pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi, Consiliul de Administratie:

HOTARASTE

CONVOCAREA Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 06.01.2015, ora 8:30, sau pentru data de 07.01.2015, ora 8:30, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 23.12.2014 si care au dreptul de a vota in cadrul adunarilor generale, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea de catre actionari a optiunilor prevazute de legea nr. 151/22.10.2014, privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata actiunilor necotate si luarea unei hotarari in acest sens.
2. Aprobarea datei de inregistrare 27.01.2015.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Dimitriu Stefan Florea - presedinte

Cachita Floarea Doina - membru

Alexandrescu Ioana - membru

