



NR. *2669*...../14.07.2016

**HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA
Din data de 14.07.2016**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA ("Societatea")

Convocata in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul constitutiv al Societatii prin Convocatorul din data de 03.06.2016,
Intrunita in sedinta legal si statutar constituita din data de 14.07.2016, ora 10:00, la prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii detinand 4.812.046 actiuni cu drept de vot, reprezentand 77,22 % din capitalul social al Societatii/totalul drepturilor de vot, fiind indeplinite astfel cerintele statutare si legale de cvorum pentru a se putea trece la deliberare/vot,

In temeiul Actului Constitutiv al Societatii, ale Legii Societatilor Comerciale nr. 31/1990 (R) si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

1. Aproba majorarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie la suma de 2.000 lei net/lunar.
2. Aproba data de **04.08.2016** ca "**data de inregistrare**", conform art. 238 din Legea 297 privind piata de capital si art. 2 din regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.
3. Aproba data de **03.08.2016** ca "**ex-date**", conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.
4. Aproba mandatarea d-lui Suci Dan Marius, consilier juridic la Societatea de Constructii Napoca SA, pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Presedintele

Consiliului de Administratie

Ec. Cachita Floarea Doina

