

PROIECT DE HOTARARE

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA Din data de 26/27.04.2018

Adunarea Generala Extraordinara 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 20.03.2018

Intrunită in sedinta legal si statutar constituita din data de 26/27.04.2018, ora 10:00, la convocare, in prezenta actionarilor Societatii detinand actiuni cu drept de vot, reprezentand % 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 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

HOTARASTE

1. Aproba/respinge situatiile financiare aferente anului 2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
2. Aproba/respinge Raportul anual al exercitiului financiar 2017.
3. Aproba/respinge bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2018.
4. Aproba/respinge repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2017.
5. Aproba/respinge descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.
6. Aproba/respinge data de 18.05.2018 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .
7. Aproba/respinge data de 17.05.2018 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Aproba/respinge mandatarea dnei. **Ferenti Laura Rodica, consilier juridic**, pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Presedintele

Consiliului de Administratie

Ec. Cachita Floarea Doina