

## PROIECT DE HOTARARE

### HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA Din data de 19/20.03.2018

#### **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 12.02.2018

Intrunită in sedinta legal si statutar constituita din data de 19/20.03.2018, 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 completarea obiectului de activitate al SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A. cu obiectul secundar de activitate: 6622 – Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari.”**
2. **Aproba/respinge mandatarea d-lui Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA, sa semneze Actul constitutiv actualizat.**
3. **Aproba/respinge data de 11.04.2018 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .**
4. **Aproba/respinge datade 10.04.2018 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**
5. **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**