

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA

Din data de 25/26.04.2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA (“Societatea”)

Intrunită in sedinta legal si statutar constituita din data de 25/26.04.2016, la convocare, in prezenta actionarilor Societatii detinandactiuni 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 Legii nr. 2972004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

1. Aprobarea vanzarii imobilelor:

- teren in suprafata de 16.089 mp (din masuratori si 16.110 mp din acte), inscris in Cartea Funciara nr. 256455 (CF vechi 155415) Cluj-Napoca, numar cadastral 256455 (fost nr. cad. 7787/2, top. 15905/2/2/2) – constand in teren curti-constructii si constructiile C1 – C5 ,
- teren in suprafata de 16.673 mp (din masuratori), inscris in Cartea Funciara nr. 265405 (CF vechi 155414) Cluj-Napoca, numar cadastral 265405 (fost nr. cad. 7787/1), constand in teren curti- constructii si constructiile C1 – C7,
- teren in suprafata de 9.735 mp, care va fi dezlipit din imobilul in suprafata de 24.866 mp (din masuratori), inscris in Cartea Funciara nr. 265523 (CF vechi 155416) Cluj-Napoca, numar cadastral 265523 (fost nr. cad. 7787/3, top. 15905/2/2/3);

Pentru: _____ voturi, reprezentand _____% din numarul total al drepturilor de vot, _____% din capitalul social si _____% din numarul de voturi prezente si reprezentate. Impotriva: ----- Abtineri: -----

2. Aprobarea ca pretul de vanzare de 120 euro / mp, platibil in considerarea suprafetelor masurate si nu a celor din acte, cu exceptia cazului in care acestea sunt mai mari decat cele din acte, caz in care pretul se va plati in considerarea suprafetelor din acte, la care se adauga TVA (“Pretul”), sa se achite astfel :

- dupa semnarea antecontractului de vanzare - cumparare si incepand cu data indeplinirii conditiilor stabilite, promitentul cumparator va achita lunar, pana in data de 10 a fiecarei luni, suma de 10.000 euro cu titlu de avans;
- la data incheierii contractului de vanzare cumparare in forma autentica se va achita 75% din pretul contractului, (respectiv 90 euro/mp), din care se vor deduce sumele platite cu titlu de avans, urmand ca diferenta de 25 % (respectiv 30 euro/mp) sa fie platita de Cumparator intr-un cont de escrow, in baza unui contract de escrow.

Pentru: _____ voturi, reprezentand _____% din numarul total al drepturilor de vot, _____% din capitalul social si _____% din numarul de voturi prezente si reprezentate. Impotriva: ----- Abtineri: -----

3. Aprobarea ca suma depusa in contul escrow, insemnand 25 % din pretul vanzarii, sa fie distribuita astfel:
- in cazul in care, pana la expirarea unui termen de 2 luni de la data autentificarii Contractului de Vanzare-Cumparare, conditiile asumate de catre vanzator vor fi indeplinite integral, agentul de escrow, primind in original confirmarea scrisa a Partilor ca aceste conditii au fost indeplinite, nemaexistand nici o pretentie una fata de alta, va elibera restul de Pret din contul de escrow (i.e. 25% din Pret) catre Vanzator;
- in cazul in care, intr-un termen de cel mult 2 luni de la data autentificarii Contractului de Vanzare-Cumparare, conditiile asumate de catre vanzator nu vor fi indeplinite integral, agentul de escrow, neprimind in original confirmarea scrisa a Partilor, va elibera restul de Pret (i.e. 25% din Pret) din contul de escrow catre Cumparator;

Pentru: _____ voturi, reprezentand _____% din numarul total al drepturilor de vot, _____% din capitalul social si _____% din numarul de voturi prezente si reprezentate. Impotriva: ----- Abtineri: -----

4. Aprobarea ca in cazul in care vanzatorul nu isi indeplineste conditiile asumate, pretul platit Vanzatorului in proportie de 75% din Pret, va fi considerat platit integral, fara nici un fel de pretentie din partea Vanzatorului si fara a mai fi necesare alte confirmari din partea Partilor.

Pentru: _____ voturi, reprezentand _____% din numarul total al drepturilor de vot, _____% din capitalul social si _____% din numarul de voturi prezente si reprezentate. Impotriva: ----- Abtineri: -----

5. Aprobarea ca in cazul in care vanzatorul, in interiorul celor 2 luni mentionate la art. 3, si-a indeplinit o parte din conditiile asumate pentru plata diferentei de pret, Cumparatorul va fi obligat sa ramburseze Vanzatorului partea din procentul de 25% din Pret care excede costului justificat al indeplinirii de catre un tert a partii ramase neexecutate in termen de 10 zile de la terminarea lucrarilor.

Pentru: _____ voturi, reprezentand _____% din numarul total al drepturilor de vot, _____% din capitalul social si _____% din numarul de voturi prezente si reprezentate. Impotriva: ----- Abtineri: -----

6. Aprobarea datei de 30.10.2017 pentru incheierea contractul de vanzare - cumparare in forma autentica, acest termen putand fi prelungit prin acordul partilor.

Pentru: _____ voturi, reprezentand _____% din numarul total al drepturilor de vot, _____% din capitalul social si _____% din numarul de voturi prezente si reprezentate. Impotriva: ----- Abtineri: -----

7. Imputernicirea d-lui Director General, Canta Danut Dorel, pentru stabilirea tuturor clauzelor si conditiilor, pentru incheierea si semnarea contractului de vanzare - cumparare in forma autentica, pentru semnarea contractului de depozit escrow si a tuturor documentelor/actelor necesare ducerii la indeplinire a tranzactiei.

Pentru: _____ voturi, reprezentand _____% din numarul total al drepturilor de vot, _____% din capitalul social si _____% din numarul de voturi prezente si reprezentate. Impotriva: ----- Abtineri: -----

8. Aprobarea datei de 18.05.2017 ca “data de inregistrare”.

Pentru: _____ voturi, reprezentand _____% din numarul total al drepturilor de vot, _____% din capitalul social si _____% din numarul de voturi prezente si reprezentate. Impotriva: ----- Abtineri: -----

9. Aprobarea datei de 17.05.2017 ca “ex-date”.

Pentru: _____ voturi, reprezentand _____% din numarul total al drepturilor de vot, _____% din capitalul social si _____% din numarul de voturi prezente si reprezentate. Impotriva: ----- Abtineri: -----

10. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Pentru: _____ voturi, reprezentand _____% din numarul total al drepturilor de vot, _____% din capitalul social si _____% din numarul de voturi prezente si reprezentate. Impotriva: ----- Abtineri: -----

**Presedintele
Consiliului de Administratie
Ec. Cachita Floarea Doina**