

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA
Din data de 01.02.2017

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 16.12.2016,

Intrunită in sedinta legal si statutar constituita din data de 01.02.2017 ora 09:00, 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/Respinge propunerea privind dobandirea, de catre Societatea de Constructii Napoca SA, a calitatii de membru asociat cu drepturi depline in Asociatia Handbal Cluj Potaissa Turda, cu sediul in Turda, str. Avram Iancu, nr. 8B, jud. Cluj.
2. Aproba/Respinge propunerea privind mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al Societatii de Constructii Napoca SA, sa semneze Statutul “Asociatiei Handbal Club Potaissa Turda”, actualizat, precum si orice alte acte necesare asocierii.
3. Aproba/Respinge data de **21.02.2017** ca “**data de inregistrare**”, conform art. 238 din Legea 297 privind piata de capital si art. 2 din regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.
4. Aproba/Respinge data de **20.02.2017** ca “**ex-date**”, conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.
5. Aproba/Respinge mandatarea d-lui Suciu Dan Marius, consilier juridic, pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Presedintele

Consiliului de Administratie

Ec. Cachita Floarea Doina