

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA
Din data de 08.06.2017

PROIECT

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 04.05.2017.

Intrunită in sedinta legal si statutar constituita din data de 08.06.2017 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 completarea Art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii Comerciale de Constructii Napoca S.A.: „*Obiectul secundar de activitate*“, cu urmatoarele obiecte de activitate (cod CAEN):
“ 0899 *Alte activitati extractive n.c.a.*
0990 *Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor;*
2399 *Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.*
4672 *Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice.*”
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 **29.06.2017** ca “**data de inregistrare.**
4. Aproba/Respinge data de **28.06.2017** ca “**ex-date.**
5. Aproba/Respinge mandatarea d-lui Suci Dan Marius, consilier juridic, pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Presedintele

Consiliului de Administratie

Ec. Cachita Floarea Doina