



HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA

Din data de 14/15.07.2016

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

Intrunită in sedinta legal si statutar constituita din data de 14/15.07.2016, 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. Aproba schimbarea a sediului social al societății. Noul sediu social va fi situat in sat Baisoara nr. 83, comuna Baisoara, județul Cluj, România.

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

2. Aproba infiintarea unui sediu secundar, situat in Municipiul Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj.

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

3. Aproba actul constitutiv actualizat, in conformitate cu modificarile propuse, respectiv reformularea art. 3 dupa cum urmeaza:

*"Art. 3. Sediul societății este în România, sat Baisoara nr. 83, comuna Baisoara, județul Cluj.
Sedii secundare: Societatea poate înființa sedii secundare sau reprezentanțe în țară și străinătate, cu respectarea dispozițiilor legale.*

Sediile secundare actuale sunt:

- *Punct de lucru situat in Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj*
- *Punct de lucru situat în Mun. Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4, jud. Cluj*
- *Punct de lucru situat în Mun. Cluj-Napoca, str. Fabricii de zahăr nr. 163, jud. Cluj".*

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

4. Aproba mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General, sa semneze actul constitutiv al Societatii de Constructii Napoca SA, actualizat.

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

5. Aproba vanzarea, integrala sau partiala, a activului Baza de productie prefabricate si betoane, situat in Cluj Napoca, str. Fabricii de Zahar, inscrisa in: CF nr. 265404, nr. cad. 265404; CF nr. 256455, nr. cad. 256455; CF nr. 265523, nr. cad. 265523, la un pret minim stabilit pentru anul 2016, de 100 euro/mp.

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

6. Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze cu potentialii cumparatori, sa stabileasca cumparatorul, sa determine cota parte care se va vinde, pretul vanzarii, modalitatea de plata a pretului si toate clauzele contractului de vanzare – cumparare care se va incheia.

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

7. Aproba imputernicirea unei persoane care sa semneze contractul de vanzare cumparare in forma autentica si orice alte acte necesare finalizarii vanzarii-cumpararii.

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

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

8. Aproba dobandirea calitatii de asociat, de catre Societatea de Constructii Napoca SA, la PRO HART GROUP SRL, cu sediul in Sibiu, Aleea Tesatorilor nr. 1, ap. 3, jud. Sibiu, prin majorarea capitalului social cu suma de 2.400 RON, reprezentand 240 parti sociale cu o valoare nominala de 10 RON fiecare.

In urma majorarii, prin aport in numerar subscris si varsat de Societatea de Constructii Napoca SA, capitalul social al PRO HART GROUP SRL va fi de 4.800 RON, reprezentand 480 parti sociale cu valoare nominala de 10 RON fiecare si va fi detinut de catre asociati astfel:

- a. ROMAN EUGEN MIHAI, cu un aport la capitalul social de 25 %, reprezentând un număr de 120 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON/parte socială, în valoare totală de 1.200 lei, participare la beneficii si pierderi 25% ;
- b. PRODEA DAN CRISTIAN, cu un aport la capitalul social de 25 %, reprezentând un număr de 120 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON/parte socială, în valoare totală de 1.200 lei, participare la beneficii si pierderi 25% ;
- c. SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA, cu un aport la capitalul social de 50 %, reprezentând un număr de 240 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON/parte socială, în valoare totală de 2.400 RON, participare la beneficii si pierderi 50% .

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

9. Aproba mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al Societatii de Constructii Napoca SA, sa semneze hotararea de majorare prin cooptare si actul constitutiv al PRO HART GROUP SRL, actualizat.

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

10. Aproba achizitionarea de actiuni de pe piata de capital, in limita sumei de 1.000.000 ron.

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

11. Aproba data de **04.08.2016** ca "**data de inregistrare**", conform art. 238 din Legea 297 privind piata de capital si art. 2 din regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.

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

12. Aproba data de **03.08.2016** ca "**ex-date**", conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.

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

13. Aproba 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**