

**HOTARARILE**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA**  
**Din data de 25/26.04.2015**

**Adunarea Generala Ordinara 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 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 Legii nr. 2972004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,

**HOTARASTE:**

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.

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 Raportului anual al exercitiului financiar 2016, intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006.

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 bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2017.

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 repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2016

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 descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016.

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

6. Prelungirea contractului de audit financiar cu SC Intelfisc SRL.

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

7. 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: -----

8. 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: -----

9. 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**