



PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMÂNIA  
TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053  
Cod de Înregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991  
Cod IBAN RO23 UGBI 0000 0420 1401 9RON GarantiBank SA  
Cod CAEN 4120 Capital subscris si varsat 6.231.454 RON  
e-mail: [sccnapoca@yahoo.com](mailto:sccnapoca@yahoo.com); [sccnapoca@sccnapoca.ro](mailto:sccnapoca@sccnapoca.ro)  
Nr...../29.05.2014

## **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA CLUJ NAPOCA**

*Intrunită la prima convocare, în data de 29.05.2014, ora 09:00, la sediul societății din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1 - 2, legal constituită;*

*- in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, precum si ale Procesului Verbal al AGEA, cu votul acționarilor reprezentand ..... % din valoarea capitalului social, adopta*

### **Hotararea AGOA nr. 1 / 29.05.2014**

- 1. Aproba Raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2013.**
- 2. Aproba bilantul contabil la 31.12.2013, contul de profit si pierderi si situatiile financiare la 31.12.2013.**
- 3. Aproba repartizarea profitului aferent anului 2013.**
- 4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014.**
- 5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013.**
- 6. Aproba revocarea auditorului financiar SC Muresan Dragos si Asociatii SRL, ca urmare a incetarii contractului de prestari servicii si aproba numirea PFA Lacatus**

**Viorel Dorin, CUI 30355911, cu sediul in Cluj Napoca, P-ta Mihai Viteazul nr. 11/13, ca auditor financiar ,pentru o perioada de un an.**

- 7. Aproba data de 18.06.2014 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.**
- 8. Aproba mandatarea d-lui Suciu Dan, consilier juridic, sa indeplineasca toate formalitatile legale in relatia cu ONRC.**

***= Actionarii =  
SCC Napoca SA  
prin  
Presedintele  
Consiliului de Administratie  
Ing.Dimitriu Stefan***

**ANEXA**

***la Hotararea Adunarii Generale Ordinare  
a Actionarilor nr. 1/29.05.2014***

***Subsemnatul Dimitriu Stefan, Presedinte al Consiliului de Administratie  
al Actionarilor din cadrul Societatii de Constructii Napoca SA Cluj Napoca, cu  
sediul social in Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud.Cluj, inregistrata la ORC  
Cluj sub nr. J/12/15/1991;***

***- declar ca documentul - Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
nr. 1/29.05.2014, contine ..... caractere fara spatii si ..... caractere cu  
spatii, conform contorului de cuvinte de mai jos.***

***Presedinte CA,  
ing. Dimitriu Stefan***