



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; sccnapoca@sccnapoca.ro
Nr...../.....05.2015

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

Intrunită la convocare, în data de 28/29.05.2014, ora 08:30, 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

HOTARASTE

1. Aproba Raportul Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar 2014.
2. Aproba bilantul contabil la 31.12.2014, contul de profit si pierderi si situatiile financiare la 31.12.2014.
3. Aproba repartizarea profitului aferent anului 2014.
4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015.
5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014.
6. Aproba revocarea formala a auditorului financiar SC Muresan Dragos si Asociatii SRL, ca urmare a incetarii contractului de prestari servicii incheiat cu acesta.
7. Aproba numirea auditorului financiar Lacatus Viorel Dorin, domiciliat in Cluj Napoca, P-ta Mihai Viteazul nr. 11-13, ap. 58, pentru o perioada de un an, incepand cu data adoptarii prezentei hotarari.

8. Aproba data de 18.06.2015 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
9. Aproba mandatarea d-lui/d-nei..... pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

***Presedintele
Consiliului de Administratie***

Ec. Cachita Floarea Doina

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*