



HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA
Din data de 06/07.01.2015

Adunarea Generala Ordinara 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 majorarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie .
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 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: -----
4. 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: -----
5. 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