

PROIECT DE HOTARARE

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA Din data de 23/24.01.2018

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

Convocata in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul constitutiv al Societatii prin Convocatorul din data de 06.07.2016,

Intrunită in sedinta legal si statutar constituita din data de 23/24.01.2018, ora 10:00, 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. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

HOTARASTE

1. **Aproba/respinge** incheierea unui contract de finantare de la Libra Bank, in valoare de max. 10.000.000 lei pentru o perioada de maxim 120 luni, avand ca obiect dobandirea dreptului de proprietate asupra imobilului constand din: teren in suprafata de 9.570 mp inscris in cf nr. 302056 sub A1 cu cad. 302056 avand categoria de folosinta Curti-Constructii, iar sub A1.1. cu cadastral 302056-C1 casa de caramida, plus constructia in curs de edificare conform AC 923 din data de 27.06.2016.
2. **Aproba/respinge** arantarea rambursarii finantarii prin inscrierea unei ipoteci de rang 1 in favoarea Libra Bank asupra imobilelor situate in Cluj Napoca, Piata 1 mai, nr. 1-2, jud. Cluj, aflate in proprietatea Unirea SA, inscrise in: **CF nr. 132243, nr. top. 6839/1/2/I; CF nr. 132243, nr. top. 6839/1/2/II; CF nr. 132243, nr. top. 6839/1/2/III; CF nr. 132243, nr. top. 6839/1/2/IV; CF nr. 132243, nr. top. 6839/1/2/V; CF nr. 132243, nr. top. 6839/1/2/VI; CF nr. 132243, nr. top. 6839/1/2/VII.**
3. **Aproba/respinge** mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al Societatii de Constructii Napoca SA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aprobarii, semnarea contractului de leasing financiar si oricaror acte necesare finalizarii operatiunii, inclusiv acte autentice.
4. **Aproba/respinge data de 15.02.2018 ca "data de inregistrare"**, conform art. 86 din Legea nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. **Aproba/respinge data de 14.02.2018 ca "ex-date"**, conform din Legea nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

6. **Aproba/respinge mandatarea dnei. Ferenti Laura Rodica, consilier juridic**, pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Presedintele

Consiliului de Administratie

Ec. Cachita Floarea Doina