

PROIECT DE HOTARARE
propus de actionarul ARD INVEST SRL (in urma solicitarii de completare a convocatorului)

HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA

Din data de 18/19.08.2016

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 18.08.2016, ora 09:00, la prima 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. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

1. Aprobarea incheierii unui contract de leasing financiar (de tip lease-back) de la BT Leasing Transilvania IFN SA, in valoare de maxim 10.000.000 lei, pentru o perioada de maxim 7 ani, cu o perioada de gratie de maxim 6 luni, avand ca obiect dobandirea posesiei si folosintei asupra imobilului constand din: teren in suprafata de 10.436 mp si constructii in suprafata de 7.712 mp, magazie cu suprafata construita de 7 mp reprezentand constructie de caramida, acoperita cu terasa, cu 1 incapere, inscrisa in CF nr. 300637, nr. cad. C1 6840/1/4 – C2 si Anexe in suprafata construita de 2654 mp, reprezentand spatii depozitare cu pod rulant (1), magazii (2), cantar(6), spatii depozitare (9,11), atelier prelucrari mecanice(15) inscrise in CF nr. 300637, nr. cad. C1 6840/1/4 – C3, situate in Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr.1-2, jud. Cluj.
2. Aproba 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.
3. Aproba data de **09.09.2016** ca "**data de inregistrare**", conform art. 238 din Legea 297 privind piata de capital si art. 2 din regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.

4. Aproba data de **08.09.2016** ca “**ex-date**”, conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.
5. **Aproba mandatarea d-lui.....**pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate

Presedintele

Consiliului de Administratie

Ec. Cachita Floarea Doina