

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului curent: 25.01.2018

Denumirea Emitentului: **Societatea de Constructii Napoca SA**

Sediul Social: Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj

Tel/fax: 0264 – 425.861; 0264 – 425.053

Nr. si data inregistrarii la ORC: J 12/15/1991

CIF: RO 199117

Capital subscris si varsat: 6.231.454 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BURSA DE VALORI BUCURESTI

Eveniment important de raportat

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 22.12.2017,

Intrunită in sedinta legal si statutar constituita din data de 24.01.2018 ora 10:00, la a doua convocare, in prezenta actionarilor Societatii detinand 5.121.306 actiuni cu drept de vot, reprezentand 82,19 % 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** 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** garantarea 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** 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 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 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 mandatarea dnei. Ferenti Laura Rodica (CNP 2820815125788), consilier juridic, pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.**

**Presedintele
Consiliului de Administratie
Ec. Cachita Floarea Doina**