

RAPORT CURENT

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

Data raportului curent: 24.04.2019

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 Ordinara 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 20.03.2019 si completata prin Convocatorul din 01.04.2019

Intrunită in sedinta legal si statutar constituita din data de 24.04.2019 ora 10:00, la a doua convocare, in prezenta actionarilor Societatii detinand 4.517.003 actiuni cu drept de vot, reprezentand 72,48 % 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, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

- 1. Aproba situatiile financiare aferente anului 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.**
- 2. Aproba Raportul anual al exercitiului financiar 2018.**
- 3. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2019.**
- 4. Aproba repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2018 astfel: cota de 5% va fi distribuita catre rezerva legala, iar restul ramas va fi reinvestit.**
- 5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.**
- 6. Aproba alegerea dnei. Bene Alexandra in functia de membru in Consiliul de Administratie.**
- 7. Aproba descarcarea de gestiune a dnei. Bene Alexandra al carei mandat de Administrator a incetat.**
- 8. Aproba data de 17.05.2019 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**

- 9. Aproba data de 16.05.2019 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**
- 10. Mandateaza pe dna. Ferenti Laura Rodica, consilier juridic, pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.**

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