

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data Raportului: **28.04.2017**

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: piata reglementata BVB

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Consiliul de Administratie al **SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.**, cu sediul în Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J12/15/1991, CIF RO 199117, intrunit in data de 28.04.2017, in conformitate cu prvederile legii si ale actului constitutiv;

In temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA, pentru data de **08.06.2017**, ora 09:00, (prima convocare), sau in data de **09.06.2017**, ora 09:00 (a doua convocare), la sediul societatii din Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la Data de Referinta **25.05.2017**.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

1. Completarea Art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii Comerciale de Constructii Napoca S.A.:

„*Obiectul secundar de activitate*“, cu urmatoarele obiecte de activitate (cod CAEN):

“ 0899 *Alte activitati extractive n.c.a.*

0990 *Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor;*

*2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
4672 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice.”*

2. Mandatarea d-lui Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al Societatii de Constructii Napoca SA, sa semneze actul constitutiv actualizat.
3. Aprobarea datei de **29.06.2017** ca “**data de inregistrare**.”
4. Aprobarea datei de **28.06.2017** ca “**ex-date**.”
5. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi , in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.sccnapoca.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de **29.05.2017**, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 08/09 Iunie 2017**”.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in AGEA direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform prevederilor legale, sau unui avocat.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul AGEA, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGEA se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.sccnapoca.ro

Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a

reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:

- pana cel tarziu la data de **06 iunie 2017, ora 16.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN **08/09 IUNIE 2017**".

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in AGEA.

Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in AGEA, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii:

- pana cel tarziu la data de **06 iunie 2017, ora 16.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN **08/09 IUNIE 2017**";

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa sccnapoca@yahoo.com. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGEA din data de **08/09 IUNIE 2017**, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire generala/speciala.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a AGEA, **proiectul actului constitutiv actualizat**, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGEA, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Societatii de Constructii Napoca SA, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, Romania si vor fi postate pe pagina de Internet a Societatii www.sccnapoca.ro incepand cu data de **07.05.2017**.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0264.42.58.61.

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