



RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 01.04.2019

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: piata reglementata BVB

Eveniment important de raportat:

Completare Ordine de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA

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 01.04.2019**, in conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv; In temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea actionarului majoritar I.T. TRANSILVANIA INVEST S.A. cu cota de participare de 67,3840% din capitalul social,

COMPLETEAZA

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA, pentru data de **23.04.2019, ora 10:00**, (prima convocare), respectiv **24.04.2019, ora 10:00**, (a doua convocare, in caz de neintrunire a cvorumului), la sediul societatii din Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2,

jud. Cluj, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1281/21.03.2019 si in ziarul Facia de Cluj nr. 8598/22.03.2019, cu urmatoarele puncte:

1. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie, pe postul ramas vacant in urma incetarii mandatul de Administrator al dnei. Bene Alexandra.
2. Descarcarea de gestiune a dnei. Bene Alexandra al carei mandat de Administrator a incetat.

Astfel, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Constructii NAPOCA S.A. convocata pentru data de **23.04.2019, ora 10:00**, (prima convocare) respectiv **24.04.2019, ora 10:00** (a doua convocare in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), la sediul societatii din Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la **Data de Referinta 12.04.2019, va avea urmatoarea Ordine de zi completata:**

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2018, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2018.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2019.
4. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2018.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.
6. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie, pe postul ramas vacant in urma incetarii mandatul de Administrator al dnei. Bene Alexandra.
7. Descarcarea de gestiune a dnei. Bene Alexandra al carei mandat de Administrator a incetat.
8. Aprobarea datei 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. Aprobarea datei de 16.05.2019 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
10. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

In situatia in care actionarii care doresc sa formuleze propuneri de candidaturi pentru functia de administrator, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea

profesionala ale persoanelor propuse. Propunerile vor fi depuse la sediul societății pana cel tarziu la data de **12.04.2019**.

Informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății si pe pagina de Internet a Societatii www.sccnapoca.ro, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de **12.04.2019**.

Restul prevederilor din convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1281/21.03.2019 si in ziarul Faclia de Cluj nr. 8598/22.03.2019, rămân neschimbate.

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