



## **RAPORT CURENT**

Conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: **27.04.2017**

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: BURSA DE VALORI BUCURESTI

Eveniment important de raportat

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR** 26.04.2017

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR** 26.04.2017

### **HOTARARILE**

#### **ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**26 APRILIE 2017**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Constructii NAPOCA SA. convocata pentru data de 25.04.2017 (prima convocare) sau 26.04.2017 (a doua convocare), ora 09.00, la sediul social din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, de catre Consiliul de Administratie si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare, in data de 26.04.2017.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 968/23.03.2017 si in Gazeta de Cluj nr. 761/2017 si postata pe website-ul societatii la adresa [www.sccnapoca.ro](http://www.sccnapoca.ro), incepand cu data de 24.03.2017.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este legala si statutara, fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand un numar de 5.121.306 actiuni, reprezentand 82,18 % din capitalul social si 82,18 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale art. 112 alin.(1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata.

Au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2017, stabilita ca Data de Referinta.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

**1. Se aproba situatiile financiare aferente anului 2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.**

Cvorum: 5.121.306 acțiuni reprezentând 82,18 % din capitalul social si 82,18 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 5.121.306;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 5.121.306, reprezentând 82,18% din capitalul social;
- Voturi exprimate:
  - Pentru: 5.121.306 reprezentand 82,18% din capitalul social si 100 % din voturile exprimate;
  - Impotriva: - voturi;
  - Abtineri: - voturi.

**2. Se aproba Raportul anual al exercitiului financiar 2016, intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006.**

Cvorum: 5.121.306 acțiuni reprezentând 82,18 % din capitalul social si 82,18 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 5.121.306;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 5.121.306, reprezentând 82,18% din capitalul social;
- Voturi exprimate:
  - Pentru: 5.121.306 reprezentand 82,18% din capitalul social si 100 % din voturile exprimate;
  - Impotriva: - voturi;
  - Abtineri: - voturi.

**3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2017.**

Cvorum: 5.121.306 acțiuni reprezentând 82,18 % din capitalul social si 82,18 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 5.121.306;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 5.121.306, reprezentând 82,18% din capitalul social;
- Voturi exprimate:
  - Pentru: 5.121.306 reprezentand 82,18% din capitalul social si 100 % din voturile exprimate;
  - Impotriva: - voturi;
  - Abtineri: - voturi.

**4. Se aproba ca profitul net in valoare de 1.117.803 lei sa se inregistreze in contul 117 "Rezultat reportat", urmand a fi repartizat la o data ulterioara.**

Cvorum: 5.121.306 acțiuni reprezentând 82,18 % din capitalul social si 82,18 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 5.121.306;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 5.121.306, reprezentând 82,18% din capitalul social;
- Voturi exprimate:
  - Pentru: 5.121.306 reprezentand 82,18% din capitalul social si 100 % din voturile exprimate;
  - Impotriva: - voturi;
  - Abtineri: - voturi.

**5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016.**

Cvorum: 5.121.306 acțiuni reprezentând 82,18 % din capitalul social si 82,18 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 5.121.306;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 5.121.306, reprezentând 82,18% din capitalul social;
- Voturi exprimate:
  - Pentru: 5.121.306 reprezentand 82,18% din capitalul social si 100 % din voturile exprimate;
  - Impotriva: - voturi;
  - Abtineri: - voturi

**6. Se aproba prelungirea contractului de audit financiar cu SC Intelfisc SRL cu 3 ani, incepand cu data de 30.04.2017, pana la 29.04.2020.**

Cvorum: 5.121.306 acțiuni reprezentând 82,18 % din capitalul social si 82,18 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 5.121.306;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 5.121.306, reprezentând 82,18% din capitalul social;
- Voturi exprimate:
  - Pentru: 5.121.306 reprezentand 82,18% din capitalul social si 100 % din voturile exprimate;
  - Impotriva: - voturi;
  - Abtineri: - voturi.

**7. Se aproba data de 18.05.2017 ca “data de inregistrare”.**

Cvorum: 5.121.306 acțiuni reprezentând 82,18 % din capitalul social si 82,18 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 5.121.306;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 5.121.306, reprezentând 82,18% din capitalul social;
- Voturi exprimate:
  - Pentru: 5.121.306 reprezentand 82,18% din capitalul social si 100 % din voturile exprimate;
  - Impotriva: - voturi;
  - Abtineri: - voturi.

**8. Se aproba data de 17.05.2017 ca “ex-date”.**

Cvorum: 5.121.306 acțiuni reprezentând 82,18 % din capitalul social si 82,18 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 5.121.306;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 5.121.306, reprezentând 82,18% din capitalul social;
- Voturi exprimate:
  - Pentru: 5.121.306 reprezentand 82,18% din capitalul social si 100 % din voturile exprimate;
  - Impotriva: - voturi;
  - Abtineri: - voturi.

**9. Se aproba mandatarea d-lui Suci Dan Marius, consilier juridic pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.**

Cvorum: 5.121.306 acțiuni reprezentând 82,18 % din capitalul social si 82,18 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 5.121.306;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 5.121.306, reprezentând 82,18% din capitalul social;
- Voturi exprimate:
  - Pentru: 5.121.306 reprezentand 82,18% din capitalul social si 100 % din voturile exprimate;
  - Impotriva: - voturi;
  - Abtineri: - voturi.

**HOTARARILE**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**26 APRILIE 2017**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii de Constructii NAPOCA SA. convocata pentru data de 25.04.2017 (prima convocare) sau 26.04.2017 (a doua convocare), ora 10.00, la sediul social din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, de catre Consiliul de Administratie s-a desfasurat la a doua convocare, in data de 26.04.2017.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 968/23.03.2017 si in Gazeta de Cluj nr. 761/2017 si postata pe website-ul societatii la adresa [www.sccnapoca.ro](http://www.sccnapoca.ro), incepand cu data de 24.03.2017.

Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor este legala si statutara, fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand un numar de 5.121.306 actiuni, reprezentand 82,18 % din capitalul social si 82,18 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale art. 112 alin.(1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata.

Au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2017, stabilita ca Data de Referinta.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

**1. Se aproba vanzarea imobilelor:**

- teren in suprafata de 16.089 mp (din masuratori si 16.110 mp din acte), inscris in Cartea Funciara nr. 256455 (CF vechi 155415) Cluj-Napoca, numar cadastral 256455 (fost nr. cad. 7787/2, top. 15905/2/2/2) – constand in teren curti-constructii si constructiile C1 – C5 ,
- teren in suprafata de 16.673 mp (din masuratori), inscris in Cartea Funciara nr. 265405 (CF vechi 155414) Cluj-Napoca, numar cadastral 265405 (fost nr. cad. 7787/1), constand in teren curti- constructii si constructiile C1 – C7,
- teren in suprafata de 9.735 mp, care va fi dezlipit din imobilul in suprafata de 24.866 mp (din masuratori), inscris in Cartea Funciara nr. 265523 (CF vechi 155416) Cluj-Napoca, numar cadastral 265523 (fost nr. cad. 7787/3, top. 15905/2/2/3);

Cvorum: 5.121.306 actiuni reprezentand 82,18 % din capitalul social si 82,18 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 5.121.306;
- Numărul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 5.121.306, reprezentand 82,18% din capitalul social;
- Voturi exprimate:
  - Pentru: 5.121.306 reprezentand 82,18% din capitalul social si 100 % din voturile exprimate;
  - Impotriva: - voturi;
  - Abtineri: - voturi.

**2. Se aproba ca pretul de vanzare de 120 euro / mp, platibil in considerarea suprafetelor masurate si nu a celor din acte, cu exceptia cazului in care acestea sunt mai mari decat cele din acte, caz in care pretul se va plati in considerarea suprafetelor din acte, la care se adauga TVA (“Pretul”), sa se achite astfel :**

- dupa semnarea antecontractului de vanzare - cumparare si incepand cu data indeplinirii conditiilor stabilite, promitentul cumparator va achita lunar, pana in data de 10 a fiecărei luni, suma de 10.000 euro cu titlu de avans;

- la data incheierii contractului de vanzare cumparare in forma autentica se va achita 75% din pretul contractului, (respectiv 90 euro/mp), din care se vor deduce sumele platite cu titlu de avans, urmand ca diferenta de 25 % (respectiv 30 euro/mp) sa fie platita de Cumparator intr-un cont de escrow, in baza unui contract de escrow.

Cvorum: 5.121.306 acțiuni reprezentând 82,18 % din capitalul social si 82,18 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 5.121.306;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 5.121.306, reprezentând 82,18% din capitalul social;
- Voturi exprimate:
  - Pentru: 5.121.306 reprezentand 82,18% din capitalul social si 100 % din voturile exprimate;
  - Impotriva: - voturi;
  - Abtineri: - voturi.

**3. Se aproba ca suma depusa in contul escrow, insemnand 25 % din pretul vanzarii, sa fie distribuita astfel:**

- in cazul in care, pana la expirarea unui termen de 2 luni de la data autentificarii Contractului de Vanzare-Cumparare, conditiile asumate de catre vanzator vor fi indeplinite integral, agentul de escrow, primind in original confirmarea scrisa a Partilor ca aceste conditii au fost indeplinite, nemaexistand nici o pretentie una fata de alta, va elibera restul de Pret din contul de escrow (i.e. 25% din Pret) catre Vanzator;

- in cazul in care, intr-un termen de cel mult 2 luni de la data autentificarii Contractului de Vanzare-Cumparare, conditiile asumate de catre vanzator nu vor fi indeplinite integral, agentul de escrow, neprimind in original confirmarea scrisa a Partilor, va elibera restul de Pret (i.e. 25% din Pret) din contul de escrow catre Cumparator;

Cvorum: 5.121.306 acțiuni reprezentând 82,18 % din capitalul social si 82,18 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 5.121.306;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 5.121.306, reprezentând 82,18% din capitalul social;
- Voturi exprimate:
  - Pentru: 5.121.306 reprezentand 82,18% din capitalul social si 100 % din voturile exprimate;
  - Impotriva: - voturi;
  - Abtineri: - voturi.

**4. Se aproba ca in cazul in care vanzatorul nu isi indeplineste conditiile asumate, pretul platit Vanzatorului in proportie de 75% din Pret, va fi considerat platit integral, fara nici un fel de pretentie din partea Vanzatorului si fara a mai fi necesare alte confirmari din partea Partilor.**

Cvorum: 5.121.306 acțiuni reprezentând 82,18 % din capitalul social si 82,18 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 5.121.306;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 5.121.306, reprezentând 82,18% din capitalul social;
- Voturi exprimate:
  - Pentru: 5.121.306 reprezentand 82,18% din capitalul social si 100 % din voturile exprimate;
  - Impotriva: - voturi;
  - Abtineri: - voturi.

**5. Se aproba ca in cazul in care vanzatorul, in interiorul celor 2 luni mentionate la art. 3, si-a indeplinit o parte din conditiile asumate pentru plata diferentei de pret, Cumparatorul va fi obligat sa ramburseze Vanzatorului partea din procentul de 25% din Pret care excede costului justificat al indeplinirii de catre un tert a partii ramase neexecutate in termen de 10 zile de la terminarea lucrarilor.**

Cvorum: 5.121.306 acțiuni reprezentând 82,18 % din capitalul social si 82,18 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 5.121.306;

- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 5.121.306, reprezentând 82,18% din capitalul social;
- Voturi exprimate:
  - Pentru: 5.121.306 reprezentand 82,18% din capitalul social si 100 % din voturile exprimate;
  - Impotriva: - voturi;
  - Abtineri: - voturi.

**6. Se aproba data de 30.10.2017 pentru incheierea contractului de vanzare - cumparare in forma autentica, acest termen putand fi prelungit prin acordul partilor.**

- Cvorum: 5.121.306 acțiuni reprezentând 82,18 % din capitalul social si 82,18 % din drepturile de vot.;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 5.121.306;
  - Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 5.121.306, reprezentând 82,18% din capitalul social;
  - Voturi exprimate:
    - Pentru: 5.121.306 reprezentand 82,18% din capitalul social si 100 % din voturile exprimate;
    - Impotriva: - voturi;
    - Abtineri: - voturi.

**7. Se aproba imputernicirea d-lui Director General, Canta Danut Dorel, pentru stabilirea tuturor clauzelor si conditiilor, pentru incheierea si semnarea contractului de vanzare - cumparare in forma autentica, pentru semnarea contractului de depozit escrow si a tuturor documentelor/actelor necesare ducerii la indeplinire a tranzactiei.**

- Cvorum: 5.121.306 acțiuni reprezentând 82,18 % din capitalul social si 82,18 % din drepturile de vot.;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 5.121.306;
  - Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 5.121.306, reprezentând 82,18% din capitalul social;
  - Voturi exprimate:
    - Pentru: 5.121.306 reprezentand 82,18% din capitalul social si 100 % din voturile exprimate;
    - Impotriva: - voturi;
    - Abtineri: - voturi.

**8. Se aproba data de 18.05.2017 ca “data de inregistrare”.**

- Cvorum: 5.121.306 acțiuni reprezentând 82,18 % din capitalul social si 82,18 % din drepturile de vot.;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 5.121.306;
  - Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 5.121.306, reprezentând 82,18% din capitalul social;
  - Voturi exprimate:
    - Pentru: 5.121.306 reprezentand 82,18% din capitalul social si 100 % din voturile exprimate;
    - Impotriva: - voturi;
    - Abtineri: - voturi.

**9. Se aproba data de 17.05.2017 ca “ex-date”.**

- Cvorum: 5.121.306 acțiuni reprezentând 82,18 % din capitalul social si 82,18 % din drepturile de vot.;
- Numărul total de voturi valabil exprimate: 5.121.306;
  - Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 5.121.306, reprezentând 82,18% din capitalul social;
  - Voturi exprimate:
    - Pentru: 5.121.306 reprezentand 82,18% din capitalul social si 100 % din voturile exprimate;
    - Impotriva: - voturi;
    - Abtineri: - voturi.

**10. Se aproba mandatarea d-lui Suci Dan, consilier juridic, pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.**

Cvorum: 5.121.306 acțiuni reprezentând 82,18 % din capitalul social și 82,18 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 5.121.306;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 5.121.306, reprezentând 82,18% din capitalul social;
- Voturi exprimate:
  - Pentru: 5.121.306 reprezentand 82,18% din capitalul social și 100 % din voturile exprimate;
  - Impotriva: - voturi;
  - Abtineri: - voturi.

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