

## **RAPORT CURENT**

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

**Data Raportului: 14.04.2020**

**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 14.04.2020, in conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv; In temeiul art. 117<sup>1</sup> 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 Generala Ordinare a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA, pentru data de 27.04.2020, ora 10:00, (prima convocare), respectiv 28.04.2020, 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. 1195/ 27.03.2020 si in ziarul Gazeta de Cluj din data de 27.03.2020, cu urmatoarele puncte:

**1. Alegerea auditorului financiar Fatacean Gheorghe , membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania ( CAFR), pentru o perioada determinata de 2 ani.**

**Astfel, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Constructii NAPOCA S.A. convocata pentru data de 27.04.2012 ora 10:00, (prima convocare) respectiv 28.04.2020, 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 14.04.2019, va avea urmatoarea Ordine de zi completata:**

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:**

1. **Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2019, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.**
2. **Alegerea auditorului financiar Fatacean Gheorghe , membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania ( CAFR), pentru o perioada determinata de 2 ani.**
3. **Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2019.**
4. **Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020.**
5. **Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2019.**
6. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019.**
7. **Aprobarea datei de 20.05.2020 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .**
8. **Aprobarea datei de 19.05.2020 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**
9. **Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.**

**Restul prevederilor din convocarea publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1195/ 27.03.2020 si in ziarul Gazeta de Cluj din data de 27.03.2020, rămân neschimbate.**

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