



Raport curent: Conform regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data Raportului: 02.08.2016

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

Cod Unic de Inregistrare: 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: Completarea Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18/19.08.2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 2531/08.07.2016

Avand in vedere solicitarea nr. 2823/21.07.2016, formulata de actionarul ARD Invest SRL Cluj Napoca, cu o detinere de 613.043 actiuni, reprezentand 9,83% din capitalul social al Societatii de Constructii Napoca SA,
de completare a punctului 1 de pe ordinea de zi a Convocatorului AGEA stabilita pentru data de 18/19.08.2016, avand data de referinta 08.08.2016,

in conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 (R), Consiliul de Administratie al Societatii de Constructii Napoca SA, **completeaza pct. 1** de pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

”magazie cu suprafata construita de 7 mp reprezentand constructie de caramida, acoperita cu terasa, cu 1 incapere, inscrisa in CF nr. 300637, nr. cad. C1 6840/1/4 – C2 si Anexe in suprafata construita de 2654 mp, reprezentand spatii depozitare cu pod rulant (1), magazine (2), cantar(6), spatii depozitare (9,11), atelier prelucrari mecanice(15) inscrise in CF nr. 300637, nr. cad. C1 6840/1/4 – C3, situate in Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr.1-2, jud. Cluj”.

Astfel, pentru sedinta AGEA din data de **18/19.08.2016**, ora **09:00**, convocata la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **08.08.2016**, **ORDINEA DE ZI REVIZUITA (completata)** va fi urmatoarea:

1. Aprobarea incheierii unui contract de leasing financiar (de tip lease-back) de la BT Leasing Transilvania IFN SA, in valoare de maxim 10.000.000 lei, pentru o perioada de maxim 7 ani, cu o perioada de gratie de maxim 6 luni, avand ca obiect dobandirea posesiei si folosintei asupra imobilului constand din: teren in suprafata de 10.436 mp si constructii in suprafata de 7.712 mp, magazine cu suprafata construita de 7 mp reprezentand constructie de caramida, acoperita cu terasa, cu 1 incapere, inscrisa in CF nr. 300637, nr. cad. C1 6840/1/4 – C2 si Anexe in suprafata construita de 2654 mp, reprezentand spatii depozitare cu pod rulant (1), magazine (2), cantar(6), spatii depozitare (9,11), atelier prelucrari mecanice(15) inscrise in CF nr. 300637, nr. cad. C1 6840/1/4 – C3, situate in Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr.1-2, jud. Cluj.

2. Mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al Societatii de Constructii Napoca SA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aprobarii, semnarea contractului de leasing financiar si oricaror acte necesare finalizarii operatiunii, inclusiv acte autentice.
3. **Aprobarea datei de 09.09.2016 ca "data de inregistrare"**, conform art. 238 din Legea 297 privind piata de capital si art. 2 din regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.
4. **Aprobarea datei de 08.09.2016 ca "ex-date"**, conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.
5. **Mandatarea unei persoane** pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

**Director General
Danut Dorel Canta**

