



PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMÂNIA  
TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053  
Cod de Înregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991  
Cod IBAN RO23 UGBI 0000 0420 1401 9RON GarantiBank SA  
Cod CAEN 4120 Capital subscris si varsat 6.231.454 RON  
e-mail: [sccnapoca@yahoo.com](mailto:sccnapoca@yahoo.com); [sccnapoca@sccnapoca.ro](mailto:sccnapoca@sccnapoca.ro)

## RAPORT CURENT

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

**Date of report: 29.04.2016**

**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**

**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

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA CLUJ NAPOCA

Intrunită la prima convocare, în data de 29.04.2016, ora 09:00, la sediul societății din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1 - 2, legal constituită;

- in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului Comisiei Nationale de Valori Mobiliare nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Nationale de Valori Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor si cu prevederile actului Constitutiv al Societatii, precum si ale Procesului Verbal al AGOA, cu votul acționarilor reprezentand 77,22 % din valoarea capitalului social

## HOTARASTE

1. **Aproba raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015.**

2. **Aproba situatiile financiare** aferente exercitiului financiar 2015 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
3. **Ia act de raportul auditorului financiar referitor** la situatiile financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), aferente exercitiului financiar 2015.
4. **Aproba repartizarea profitului net** inregistrat in exercitiul financiar 2015, in valoare de 261.502 lei cu destinatia: "alte rezerve".
5. **Aproba Raportul anual 2015.**
6. **Aproba bugetul de venituri si cheltuieli** pentru exercitiul financiar 2016.
7. **Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor** pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015.
8. **Aproba revocarea auditorului financiar Lacatus Viorel Dorin, incepand cu data de 29.04.2016.**
9. **Aproba numirea auditorului financiar S.C. INTEL FISC S.R.L.,** cu sediul în Satu Mare, pe o durata minima de 1 an, incepand cu data de **29.04.2016**, aproba remuneratia si contractul de presatari servicii incheiat cu acesta.
10. **Aproba data de 20.05.2016 ca "data de inregistrare",** conform art. 238 din Legea 297 privind piata de capital si art. 2 din regulamentul VNVM nr. 6/2009, modificat.
11. **Aproba data de 19.05.2016 ca "ex-date",** conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.
12. **Aproba mandatarea d-lui Suciu Dan Marius, consilier juridic,** pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

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

