

## RAPORT CURENT

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

Date of report: 14.07.2016

Denumirea Emitentului: **Societatea de Constructii Napoca SA**

Sediul Social: Cluj Napoca, Piata I 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 (“Societatea”)

Convocata in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul constitutive al Societatii prin Convocatorul din data de 03.06.2016,

Intrunită in sedinta legal si statutar constituita din data de 14.07.2016, ora 10:00, la prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii detinand 4.812.046 actiuni cu drept de vot, reprezentand 77,22 % din capitalul social al Societatii/totalul drepturilor de vot, fiind indeplinite astfel cerintele statutare si legale de cvorum pentru a se putea trece la deliberare/vot,

In temeiul Actului Constitutiv al Societatii, ale Legii Societatilor Comerciale nr. 31/1990 (R) si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,

### HOTARASTE

1. Aproba majorarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie la suma de 2.000 lei net/luna.
2. Aproba data de **04.08.2016** ca “**data de inregistrare**”, conform art. 238 din Legea 297 privind piata de capital si art. 2 din regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.
3. Aproba data de **03.08.2016** ca “**ex-date**”, conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.
4. Aproba mandatarea d-lui Suci Dan Marius, consilier juridic la Societatea de Constructii Napoca SA, pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Ec. Cachita Floarea Doina

