



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; sccnapoca@sccnapoca.ro

RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 06.09.2016

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: piata reglementata BVB

Eveniment important de raportat

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 06.09.2016**, in conformitate cu prvederile legii si ale actului constitutiv; In temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA, pentru data de **12.10.2016, ora 09:00** (prima convocare), sau in data de **13.10.2016, ora 09:00**, (a doua convocare), la sediul societatii din Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la **Data de Referinta 30.09.2016**.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

1. Aprobarea vanzarii parcelei corespunzatoare racordului de cale ferata industrială, inregistrata in CF. 265523, nr. cad. 265523 – C1, Cluj Napoca, care traverseaza proprietatea societatii CRH Ciment (Romania) din strada Plevnei nr. 93, catre aceasta societate, la pretul de 80 euro/mp.
2. Mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al Societatii de Constructii Napoca SA, sa semneze contractul de vanzare cumparare in forma autentica si orice alte acte necesare vanzarii-cumpararii.
3. **Aprobarea datei de 03.11.2016 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 02.11.2016 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.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 23 septembrie 2016. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii www.sccnapoca.ro. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 23 septembrie 2016, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12/13 OCTOMBRIE 2016”.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii www.sccnapoca.ro

Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnat al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:

- pana cel tarziu la data de 10.10.2016 ora 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12/13 OCTOMBRIE 2016";

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii:

- pana cel tarziu la data de 10.10.2016 ora 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12/13 OCTOMBRIE 2016";

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa sccnapoca@yahoo.com. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12/13 OCTOMBRIE 2016, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Societatii de Constructii

Napoca SA, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.sccnapoca.ro incepand cu data de 08.09.2016.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0264.42.58.61.

Presedinte CA
Ec. Cachita Floarea Doina

