



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

Date of report: 25.03.2016

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: societatea este in curs de admitere la tranzactionar pe piata reglementata BVB, conform adresi DETA 2797 / 03.10.2016 emisa de ASF

Eveniment important de raportat

Consiliul de Administratie al SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.

Intrunit in data de 25.03.2016, in conformitate cu prvederile legii si ale actului constitutiv, in urma dezbaterilor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi, prin vot, a decis, cu majoritate, convocarea:

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 29.04.2016 (prima convocare), de la ora 09:00, respectiv in data de 30.04.2016 (a doua convocare), de la ora 09:00, la sediul societatii din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la Data de Referinta 15.04.2016, cu urmatoarea ordine de zi:

1. **Prezentarea, dezbaterile si aprobarea raportului Consiliului de Administratie** pentru exercitiul financiar 2015
2. **Prezentarea si aprobarea situatiilor 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. **Prezentarea Raportului auditorului financiar referitor** la situatiile financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), aferente exercitiului financiar 2015.
4. **Aprobarea repartizarii profitului net** inregistrat in exercitiul financiar 2015.
5. **Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2015.**
6. **Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli** pentru exercitiul financiar 2016.
7. **Aprobarea descarcarii de gestiune** a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015.
8. **Revocarea formala a auditorului financiar extern Lacatus Viorel Dorin**, avand in vedere solitarea acestuia din data de 24.03.2016.
9. **Numirea unui auditor financiar extern**, stabilirea duratei minime a contractului de prestari servicii de audit si stabilirea remuneratiei acestuia.
10. **Aprobarea datei 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. **Aprobarea datei de 19.05.2016 ca "ex-date"**, conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.
12. **Mandatarea unei persoane** pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. Cachita Floarea Doina

