

## RAPORT CURENT

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

Data raportului curent: 13.10.2016

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 Extraordinara a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA ("Societatea")

Convocata in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul constitutiv al Societatii prin Convocatorul din data de 06.09.2016,

Intrunita in sedinta legal si statutar constituita din data de 12.10.2016, ora 09:00, 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 vanzarea parcelei corespunzatoare racordului de cale ferata industriala, inscrisa 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. Aproba 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. Aproba data 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. Aproba data de 02.11.2016 ca "ex-date", conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.
5. Aproba mandatarea d-lui Suci Dan Marius, consilier juridic, pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Ec. Cachita Floarea Doina



## Rezultatele voturilor pentru Hotărârile Adunării Generale

### Extraordinare a Acționarilor SOCIETATII DE CONSTRUCTII

#### NAPOCA SA din data de 12.10.2016

În conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, **Societății de Construcții Napoca SA**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/15/1991, cod unic de înregistrare RO 199117, cu sediul situat în Cluj Napoca, Piața 1 Mai, nr. 1-2, județul Cluj având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 6.231.454 lei, divizat în 6.231.454 acțiuni nominative având fiecare o valoare nominală de 1 ron (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”), anunța prin prezenta rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare „**AGEA**”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, la data de 12.10.2016, începând cu ora 09:00 AM, la sediul social din Cluj Napoca, Piața 1 Mai, nr. 1-2, după cum urmează,

#### A. Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGEA:

Capital Social: 6.231.454 lei

Valoare nominală per acțiune: 1 ron

Drepturi de vot per acțiune: 1

Tipuri acțiuni: nominative:

Număr total acțiuni: 6.231.454

Acțiuni cu drept de vot: 6.231.454

Număr total de drepturi de vot: 6.231.454

Acțiuni cu drept de vot suspendat: -

#### B. Rezultatele votului din cadrul AGEA din 12.10.2016

Numirea d-rei Bene Alexandra, în calitate de secretar al AGEA și numirea d-lui Suci Dan în calitate de secretar tehnic al AGEA.

Cvorum: 4.812.046 acțiuni reprezentând 77,22 % din capitalul social și 77,22 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 4.812.046;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 4.812.046, reprezentând 77,22% din capitalul social;
- Voturi exprimate:
  - Pentru: 4.812.046 reprezentand 77,22% din capitalul social și 100 % din voturile exprimate;
  - Impotriva: - voturi;
  - Abțineri: - voturi.

1. Aprobarea vanzarii parcelei corespunzatoare racordului de cale ferata industrială, înscrisă în CF. 265523, nr. cad. 265523 – C1, Cluj Napoca, care traversează proprietatea societății CRH Cement (Romania) din strada Plevnei nr. 93, către această societate, la prețul de 80 euro/mp.

Cvorum: 4.812.046 acțiuni reprezentând 77,22 % din capitalul social și 77,22 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 4.812.046;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 4.812.046, reprezentând 77,22% din capitalul social;

- **Voturi exprimate:**

Pentru: 4.812.046 reprezentand 77,22% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;

Impotriva: - voturi;

Abtineri: - voturi.

2. Mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, în calitate de Director General al Societății de Construcții Napoca SA, să semneze contractul de vânzare cumpărare în forma autentică și orice alte acte necesare vânzării-cumpărării.

Cvorum: 4.812.046 acțiuni reprezentând 77,22 % din capitalul social și 77,22 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 4.812.046;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 4.812.046, reprezentând 77,22% din capitalul social;

- **Voturi exprimate:**

Pentru: 4.812.046 reprezentand 77,22% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;

Impotriva: - voturi;

Abtineri: - voturi.

3. Aprobarea datei de **03.11.2016** ca "**data de înregistrare**", conform art. 238 din Legea 297 privind piața de capital și art. 2 din regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.

Cvorum: 4.812.046 acțiuni reprezentând 77,22 % din capitalul social și 77,22 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 4.812.046;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 4.812.046, reprezentând 77,22% din capitalul social;

- **Voturi exprimate:**

Pentru: 4.812.046 reprezentand 77,22% din capitalul social și 100% din voturile exprimate;

Impotriva: - voturi;

Abtineri: - voturi.

4. Aprobarea datei de **02.11.2016** ca "**ex-date**", conform art. 2 lit. e din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.

Cvorum: 4.812.046 acțiuni reprezentând 77,22 % din capitalul social și 77,22 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 4.812.046;
- Numărul total de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 4.812.046, reprezentând 77,22% din capitalul social;

- Voturi exprimate:
  - Pentru: 4.812.046 reprezentand 77,22% din capitalul social si 100 % din voturile exprimate;
  - Impotriva: - voturi;
  - Abtineri: - voturi.

5. Mandatarea d-lui Suci Dan Marius, consilier juridic, pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

- Cvorum: 4.812.046 actiuni reprezentand 77,22 % din capitalul social si 77,22 % din drepturile de vot.;
- Numarul total de voturi valabil exprimate: 4.812.046;
- Numarul total de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile 4.812.046, reprezentand 77,22% din capitalul social;
- Voturi exprimate:
  - Pentru: 4.812.046 reprezentand 77,22 % din capitalul social si 100 % din voturile eprimate;
  - Impotriva: - voturi;
  - Abtineri: - voturi.

**Presedinte CA**  
**Ec. Cachita Floarea Doina**

