



RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 16.12.2016

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: 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 16.12.2016**, 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 **01.02.2017, ora 09:00**, (prima convocare), sau in data de **02.02.2017, 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 20.01.2017**.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

1. Aprobarea dobandirii, de catre Societatea de Constructii Napoca SA, a calitatii demembru asociat cu drepturi depline in Asociatia Handbal Cluj Potaissa Turda, cu sediul in Turda, str. Avram Iancu,

nr. 8B, jud. Cluj, cod fiscal 32113660, cu un procent de participare in asociere de 20%, raportat la o cotizatie lunara in cuantum de 63.000 lei.

In urma asocierii, structura asociatilor si procentele de participare ale acestora vor fi urmatoarele:

- a. Municipiul Turda, prin Consiliul Local Turda, cu sediul in Turda, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.28, avand cod fiscal 4378930, cu procent de participare in asociere de 79.364% raportat la o cotizatie lunara achitata in cuantum de 250.000 lei;
 - b. Societatea de Constructii Napoca S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai, nr.1-2, jud. Cluj, inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/15/1991, avand CUI 199117, cu procent de participare in asociere de 20% raportat la o cotizatie lunara achitata in cuantum de 63.000 lei;
 - c. SASAEAC CONSTANTIN FLAVIU, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr.91, ap.6, jud. Cluj, cu procent de participare in asociere de 0.159% raportat la o cotizatie lunara achitata in cuantum de 500 lei;
 - d. GAL HORATIU-NICOLAE, domiciliat in Turda, str. Bunea Augustin, nr.9, jud. Cluj, cu procent de participare in asociere de 0.159% raportat la o cotizatie lunara achitata in cuantum de 500 lei;
 - e. GAL OVIDIU-DUMITRU, domiciliat in Cluj Napoca, str. Trifoiului nr.33C, jud. Cluj, cu procent de participare in asociere de 0,159% raportat la o cotizatie lunara achitata in cuantum de 500 lei;
 - f. BULGARIA BOGDAN-OCTAVIAN, domiciliat in Turda, str. Closca, nr.18, jud. Cluj, cu procent de participare in asociere de 0.159% raportat la o cotizatie lunara achitata in cuantum de 500 lei.
2. Mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al Societatii de Constructii Napoca SA, sa semneze Statutul "Asociatiei Handbal Club Potaissa Turda", actualizat, precum si orice alte acte necesare asocierii.
 3. Aprobarea datei de **21.02.2017** 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 **20.02.2017** 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 AGEA (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 AGEA, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de 05 ianuarie 2017. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, 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 20.01.2017, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 01/02 FEBRUARIE 2017".

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in AGEA 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 AGEA, 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 AGEA 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 30 ianuarie 2017, ora 8.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 01/02 FEBRUARIE 2017";

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 AGEA.

Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in AGA, 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 30 ianuarie 2017, ora 08.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 01/02 FEBRUARIE 2017";

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 AGEA din data de 01/02 FEBRUARIE 2017, personal, prin corespondenta, sau prin reprezentant cu imputernicire generala / speciala.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta, de imputernicire generala si speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGEA, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in AGA 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 21.12.2016.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0264.42.58.61.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. Cachita Floarea Doina


