

Rezultatele voturilor pentru Hotărârile Adunării Generale

Extraordinare a Acționarilor SOCIETATII DE CONSTRUCTII

NAPOCA SA din data de 18.08.2016

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 08.08.2016, 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 18.08.2016

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 incheierii unui contract de leasing financiar (de tip lease-back) de la BT Leasing Transilvania IFN SA, in valoare de maxim 10.000.000 lei, pentru o perioada de maxim 7 ani, cu o perioada de gratie de maxim 6 luni, avand ca obiect dobandirea posesiei si folosintei asupra imobilului constand din: teren in suprafata de 10.436 mp si constructii in suprafata de 7.712 mp, magazine cu suprafata construita de 7 mp reprezentand constructie de caramida, acoperita cu terasa, cu 1 incapere, inscrisa in CF nr. 300637, nr. cad. CI 6840/1/4 – C2 si Anexe in suprafata construita de 2654 mp, reprezentand spatii depozitare cu pod rulant (1), magazii (2), cantar(6), spatii depozitare (9,11), atelier prelucrari mecanice(15) inscrise in CF nr. 300637, nr. cad. CI 6840/1/4 – C3, situate in Cluj Napoca, Piata I Mai, nr.1-2, jud. Clu.

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 exprimate;
- Impotriva: - voturi;
- Abtineri: - voturi.

2. Mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al Societatii de Constructii Napoca SA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aprobarii, semnarea contractului de leasing financiar si oricaror acte necesare finalizarii operatiunii, inclusiv acte autentice.

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 exprimate;
- Impotriva: - voturi;
- Abtineri: - voturi.

3. Aprobarea datei de **09.09.2016** ca “data de inregistrare”, conform art. 238 din Legea 297 privind piata de capital si art. 2 din regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.

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;

- 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.

4. Aprobarea datei de **08.09.2016** 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 si 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 acțiuni reprezentând 77,22 % din capitalul social si 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.

Presedinte CA

Ec. Cachita Floarea Doina

