

Rezultatele voturilor pentru Hotărârile Adunării

Generale Extraordinare a Acționarilor SOCIETATII DE

CONSTRUCTII NAPOCA SA din data de 14.07.2016

In conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunărilor generale ale acționarilor, **Societății de Constructii Napoca SA**, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/15/1991, cod unic de înregistrare RO 199117, cu sediul situat in Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, județul Cluj având capitalul social subscris si vărsat in cuantum de 6.231.454 lei, divizat in 6.231.454 acțiuni nominative având fiecare o valoare nominala de 1 ron (denumita in cele ce urmează „Societatea”), anunța prin prezenta rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Extrardinare a Acționarilor (denumita in continuare “AGEA”), care a avut loc la prima convocare, in condiții legale de valabilitate, la data de 14 iulie 2016, începând cu ora 09:00 AM, la sediul social din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, după cum urmează,

A. Situația acțiunilor si drepturilor de vot la data AGEA:

Capital Social: 6.231.454 lei

Valoare nominala per actiune: 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 14 iulie 2016

Numirea d-lui Galea Marinel in calitate de secretar al AGEA si numirea d-lui Suciu Dan in calitate de secretar tehnic al AGEA.

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 77,22% din voturile exprimate;
 - Impotriva: - voturi;
 - Abtineri: - voturi.

1. Aprobarea schimbării sediului social al societății. Noul sediu social va fi situat in sat Baisoara nr. 83, comuna Baisoara, județul Cluj, România.

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

2. Aprobarea înființării unui sediu secundar, situat in Municipiul Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj.

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

3. Aprobarea actului constitutiv actualizat, in conformitate cu modificarile propuse, respectiv reformularea art. 3 dupa cum urmeaza:

“Art. 3. Sediul societății este în România, sat Baisoara nr. 83, comuna Baisoara, județul Cluj.

Sedii secundare: Societatea poate înființa sedii secundare sau reprezentanțe în țară și străinătate, cu respectarea dispozițiilor legale.

Sediile secundare actuale sunt:

- *Punct de lucru situat in Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj*
- *Punct de lucru situat în Mun. Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4, jud. Cluj*
- *Punct de lucru situat în Mun. Cluj-Napoca, str. Fabricii de zahăr nr. 163, jud. Cluj”.*

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: - voturi;
 - Impotriva: 4.812.046 voturi, reprezentand 77,22% din capitalul social și 77,22% din voturile exprimate
 - Abțineri: - voturi.

4. Mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General, sa semneze actul constitutiv al Societatii de Constructii Napoca SA, actualizat

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: - voturi;
 - Impotriva: 4.812.046 voturi, reprezentand 77,22% din capitalul social și 77,22% din voturile exprimate
 - Abțineri: - voturi.

5. Aprobarea scontarii unor Bilete la Ordin emise de RA Aeroportul International Avram Iancu Cluj, in valoare totala de 7.693.722,16 ron, cu termene scadente cuprinse intre 10.08.2016 – 10.06.2019.

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 77,22% din voturile exprimate;
 - Impotriva: - voturi;
 - Abțineri: - voturi.

6. Aprobarea vanzarii, integrale sau partiale, a activului Baza de productie prefabricate si betoane, situat in Cluj Napoca, str. Fabricii de Zahar, inscrisa in: CF nr. 265404, nr. cad. 265404; CF nr. 256455, nr. cad. 256455; CF nr. 265523, nr. cad. 265523, la un pret minim stabilit pentru anul 2016, de 100 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;



SOCIETATEA DE CONSTRUCTII

NAPOCA S. A.

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

7. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze cu potentialii cumparatori, sa stabileasca cumparatorul, sa determine cota parte care se va vinde, pretul vanzarii, modalitatea de plata a pretului si toate clauzele contractului de vanzare – cumparare care se va incheia.

Cvorum: 4.812.046 actiuni reprezentand 77,22 % din capitalul social si 77,22 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 4.812.046;
- Numărul 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 77,22% din voturile exprimate;
 - Impotriva: - voturi;
 - Abtineri: - voturi.

8. Imputernicirea d-lui Canta Danut Dorel, in calitate de Director General la Societatea de Constructii Napoca SA, sa semneze contractul de vanzare cumparare in forma autentica si orice alte acte necesare finalizarii vanzarii-cumpararii.

Cvorum: 4.812.046 actiuni reprezentand 77,22 % din capitalul social si 77,22 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 4.812.046;
- Numărul 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 77,22% din voturile exprimate;
 - Impotriva: - voturi;
 - Abtineri: - voturi.

9. Validarea Hotararii Consiliului de Administratie, adoptata la data de 19.03.2015, prin care s-a aprobat achizitionarea unui teren intravilan in comuna Floresti, jud. Cluj, in suprafata totala de 25.055 mp, in scris in CF nr. 57840 Floresti, nr. cad. 57480, la pretul de 1.426.638,07 ron.

Cvorum: 4.812.046 actiuni reprezentand 77,22 % din capitalul social si 77,22 % din drepturile de vot.;

- Numărul total de voturi valabil exprimate: 4.812.046;
- Numărul 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 77,22% din voturile exprimate;
 - Impotriva: - voturi;
 - Abtineri: - voturi.

10. Imputernicirea d-lui Canta Danut Dorel, in calitate de Director General la Societatea de Constructii Napoca SA sa semneze actul de vanzare cumparare in forma autentica si orice alte acte necesare perfectarii vanzarii – cumpararii.

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 77,22% din voturile exprimate;
Impotriva: - voturi;
Abtineri: - voturi.

11. Aprobarea dobandirii calitatii de asociat, de catre Societatea de Constructii Napoca SA, la PRO HART GROUP SRL, cu sediul in Sibiu, Aleea Tesatorilor nr. 1, ap. 3, jud. Sibiu, prin majorarea capitalului social cu suma de 2.400 RON, reprezentand 240 parti sociale cu o valoare nominala de 10 RON fiecare.

In urma majorarii, prin aport in numerar subscris si varsat de Societatea de Constructii Napoca SA, capitalul social al PRO HART GROUP SRL va fi de 4.800 RON, reprezentand 480 parti sociale cu valoare nominala de 10 RON fiecare si va fi detinut de catre asociati astfel:

- a. ROMAN EUGEN MIHAI, cu un aport la capitalul social de 25 %, reprezentând un număr de 120 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON/parte socială, în valoare totală de 1.200 lei, participare la beneficii si pierderi 25% ;
- b. PRODEA DAN CRISTIAN, cu un aport la capitalul social de 25 %, reprezentând un număr de 120 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON/parte socială, în valoare totală de 1.200 lei, participare la beneficii si pierderi 25% ;
- c. SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA, cu un aport la capitalul social de 50 %, reprezentând un număr de 240 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON/parte socială, în valoare totală de 2.400 RON, participare la beneficii si pierderi 50% .

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 77,22% din voturile exprimate;
Impotriva: - voturi;
Abtineri: - voturi.

12. Mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al Societatii de Constructii Napoca SA, sa semneze hotararea de majorare prin cooptare si actul constitutiv al PRO HART GROUP SRL, actualizat.

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 77,22% din voturile exprimate;
 - Impotriva: - voturi;
 - Abtineri: - voturi.

13. Aprobarea achizitionarii de actiuni de pe piata de capital, in limita sumei de 1.000.000 ron.

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 77,22% din voturile exprimate;
 - Impotriva: - voturi;
 - Abtineri: - voturi.

14. Aprobarea datei de **04.08.2016** ca "**data de inregistrare**", conform art. 238 din Legea 297 privind piata de capital si art. 2 din regulamentul CNVM nr. 6/2009, modificat.

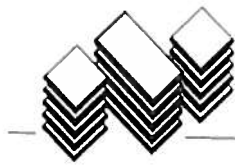
Cvorum: 4.812.046 acțiuni reprezentând 77,22 % din capitalul social si 77,22 % din drepturile de vot.;

- 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 77,22% din voturile exprimate;
 - Impotriva: - voturi;
 - Abtineri: - voturi.

15. Aprobarea datei de **03.08.2016** 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;



SOCIETATEA DE CONSTRUCTII

NAPOCA S. A.

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

16. 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

