



**Rezultatele voturilor pentru Hotărârile Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor SOCIETATII DE
CONSTRUCTII NAPOCA SA din data de 14.07.2016**

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 Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare “AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condiții legale de valabilitate, la data de 14 iulie 2016, începând cu ora 10:00 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 AGOA:

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 din cadrul AGOA din 14 iulie 2016

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

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.

1. Aprobarea Majorarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie la suma de 2000 lei net/luna.

- 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.

2. 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, modifica.

- 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.

3. 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 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. 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 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.

Presedinte CA
Ec. Cachita Floarea Doina

