

Rezultatele voturilor pentru Hotărârile Adunării

Generale Ordinare a Acționarilor SOCIETĂȚII DE

CONSTRUCTII NAPOCA SA din data de 29 aprilie 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 și 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 Ordinare a Acționarilor (denumita in continuare “AGOA”), care a avut loc la prima convocare, in condiții legale de valabilitate, **la data de 29 aprilie 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 și drepturilor de vot la data AGOA:

Capital Social: 6.231.454 lei

Valoare nominala 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 29 aprilie 2016

1. Numirea d-rei Bene Alexandra in calitate de secretar al AGOA și numirea d-lui Suci Dan in calitate de secretar ethnic al AGOA.

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: 4199.003 reprezentand 67,38 % din capitalul social si 87,26 % din voturile exprimate;
 - Impotriva: - voturi;
 - Abtineri: 613.043 voturi.

2. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015

- 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: 4199.003 reprezentand 67,38 % din capitalul social si 87,26 % din voturile exprimate;
 - Impotriva: - voturi;
 - Abtineri: 613.043 voturi.

3. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.

- 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: 4199.003 reprezentand 67,38 % din capitalul social si 87,26 % din voturile exprimate;
 - Impotriva: - voturi;
 - Abtineri: 613.043 voturi.

4. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2015.

- 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. Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2015.

- 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.

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016.

-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: 4199.003 reprezentand 67,38 % din capitalul social si 87,26 % din voturile exprimate;
 - Impotriva: - voturi;
 - Abtineri: 613.043 voturi.

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015.

- 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: 4199.003 reprezentand 67,38 % din capitalul social si 87,26 % din voturile exprimate;
 - Impotriva: - voturi;
 - Abtineri: 613.043 voturi.

8. Revocarea formala a auditorului financiar extern Lacatus Viorel Dorin, avand in vedere solitarea acestuia din data de 24.03.2016 – prin vot secret.

- 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.

9. Numirea unui auditor financiar extern, stabilirea duratei minime a contractului de prestari servicii de audit si stabilirea remuneratiei acestuia – prin vot secret.

- 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.

10. Aprobarea datei de 20.05.2016 ca "data de inregistrare", conform art. 238 din Legea 297 privind piata de capital si art. 2 din regulamentul VNVM 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 eprimate;
 - Impotriva: - voturi;
 - Abtineri: - voturi.

11. Aprobarea datei de 19.05.2016 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 eprimate;
 - Impotriva: - voturi;
 - Abtineri: - voturi.

12. 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 eprimate;
 - Impotriva: - voturi;
 - Abtineri: - voturi.