



PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMÂNIA  
TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053  
Cod de Înregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991  
Cod IBAN RO39 WBAN 0099 1V01 7750 RO01  
Banca Intesa Sanpaolo Cod CAEN 4120  
Capital scris si varsat 6.231.454 RON  
e-mail: [sccnapoca@yahoo.com](mailto:sccnapoca@yahoo.com); [sccnapoca@sccnapoca.ro](mailto:sccnapoca@sccnapoca.ro)

## RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului curent: 10.12.2019

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 scris si varsat: 6.231.454 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BURSA DE VALORI  
BUCURESTI

### Eveniment important de raportat

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii de Constructii NAPOCA SA. convocata pentru data de 09.12.2019 (prima convocare) sau 10.12.2019 (a doua convocare), ora 10.00, la sediul social din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, de catre Consiliul de Administratie s-a desfasurat la a doua convocare, in data de 10.12.2019 fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand un numar de 5.198.500 actiuni, reprezentand 83,423 % din capitalul social si 49.039 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale art. 112 alin.(1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,

## HOTARASTE

1. Aproba deschiderii unui punct de lucru al SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A., la adresa: localitatea Aiud, str. Avram Iancu, nr. 22, jud. Alba, C.F. nr. 70887, nr. cad. 70887.
2. Aproba completarea Actului Constitutiv al Societatii, conform prevederilor art. 1.
3. Aproba mandatarea domnului Canta Danut-Dorel, in calitate de Director General al SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA, sa semneze Actul constitutiv actualizat.
4. Iau la cunostinta a incetarii de drept a mandatului de cenzor al domnului VAMOS TRAIAN, incepand cu data de 29.07.2010, ca urmare a expirarii perioadei de mandat.
5. Aproba efectuarea, la ORC Cluj, a mentiunii privind incetarea mandatului de cenzor al domnului VAMOS TRAIAN.
6. Aproba data de 07.01.2020 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .
7. Aproba data de 06.01.2020 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Aproba mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Ec. Cachita Floarea Doina