

RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 21.09.2021

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 subscris si varsat: 6.231.454 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: piata reglementata BVB

Eveniment important de raportat:

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA

Din data de 21 septembrie 2021 (a doua convocare)

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A., convocata pentru data de 20 septembrie 2021 ora 10 (prima convocare) sau 21 septembrie 2021, ora 10 (a doua convocare) la sediul social din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, de catre Consiliul de Administratie s-a desfasurat la a doua convocare, din data de 20 septembrie 2021.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3405, din data de 18 august 2021, iar completarea convocarii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3649 din data de 3 septembrie 2021.

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor este legala si statutara, fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand un numar de 4.586.197 actiuni, reprezentand 73.592 % din capitalul social al Societatii de Constructii Napoca SA, din care 2.366.379 actiuni cu drept de vot, reprezentand 40.178% din capitalul social al Societatii de Constructii Napoca SA. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu actul constiutiv si art. 112 alin 1 din Legea societatilor nr 31/1990 republicata.

Au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 06.09.2021.

In urma dezbatelor ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, cu majoritatea voturilor exprimate

HOTĂRĂȘTE

1. Nu aprobă divizarea Societatii de Constructii Napoca SA.
2. Nu aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru întocmirea proiectului de divizare.
3. Aprobă constituirea unei noi societăți, NAPOCA REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, avand ca unic asociat Societatea de Constructii Napoca SA. Capitalul social al noii societăți va fi de 6.447.500 lei, format din 64.475 părți sociale a 100 lei fiecare, repartizat astfel: SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA- aport în natură (conform Raportului de evaluare întocmit de Ing. Toda Mihai), reprezentând 100% din capitalul social
Partea fiecărui asociat la beneficii și la pierderi va fi direct proporțională cu aportul la capitalul social.

Activele transferate prin aportul în natură la capitalul social va fi format din: imobilul proprietatea Societatii de Constructii Napoca SA, situat in Cluj-Napoca, cartier Manastur, str. Taberei, nr. 4, jud. Cluj, constructia si terenul aferent fiind inscrise in CF 261329 Cluj-Napoca împreună cu toate drepturile și obligațiile aferente.

Societatea nou înființat va continua activitatea economică preluată prin transfer de active de la SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA, respectiv CAEN 4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale respectiv 4110 – Dezvoltare si promovare imobiliara, fără a avea dreptul de a lichida imediat această activitate, în sensul art. 270 alin. (7) din Codul fiscal.

4. Mandatează pe dna. Gabriela-Dorina Sabau, dna. Ioana Alexandrescu si dna. Alexandra Bene, în calitate de membri ai Consiliului de Administratie ai Societatii de Constructii Napoca SA, pentru stabilirea clauzelor si semnarea Actului constitutiv al noii societăți, a actului de transfer de active, precum și pentru a semna orice cereri, declarații și pentru realizarea oricăror demersuri, necesare în vederea constituirii noii societăți. Mandatează pe dna. Gabriela-Dorina Sabau, dna. Ioana Alexandrescu si dna. Alexandra Bene, în calitate de membri ai Consiliului de Administratie ai Societatii de Constructii Napoca SA, pentru a fi reprezentantii permanenti ai Societatii de Constructii Napoca SA în cadrul Adunărilor Generale a Napoca Real Estate Development SRL, putând, fara necesitatea oricarei alte aprobari prealabile sau ulterioare, să ia orice decizii cu privire la părțile sociale deținute de Societatea de Constructii Napoca SA în capitalul social al Napoca Real Estate Development SRL, inclusiv acte de dispoziție și grevare, modificarea actului constitutiv (schimbarea sediului, deschidere puncte de lucru, desemnare si revocare administrator, majorare sau reducere capital social, etc), precum și cu privire la activitatea și patrimoniul Napoca Real Estate Development SRL, inclusiv, dar nelimitativ: vânzarea/cumpărarea de bunuri imobile și mobile, accesarea de credite bancare și/sau nebankare, instituirea de ipoteci reale mobiliare și imobiliare în vederea garantării creditelor accesate (ex: ipoteci asupra tuturor terenurilor si constructiilor, echipamentelor si mijloacelor fixe, stocurilor, creantelor de orice natura, inclusiv comerciale si rezultand din polite de asigurare, drepturilor de proprietate intelectuala, partilor sociale detinute de Societatea de Constructii Napoca SA in Napoca Real Estate Development SRL). Aprobă acordarea mandatului pe toată perioada de funcționare a societății Napoca Real Estate Development SRL. Orice operatiune care, desi nu este expres mentionata in prezenta, este necesara sau considerata oportuna de catre mandatar pentru ca obiectul imputernicirii si fiecare din operatiunile aprobate prin prezenta sa fie duse la indeplinire in mod corespunzator va fi considerata ca aprobata de catre Societate, iar Mandatarul va putea semna in acest scop documente pe seama Societatii, semnatura acestuia fiind pe deplin opozabila si obligatorie pentru Societate. În scopul ducerii la indeplinire a oricaror si tuturor operatiunilor necesare implementarii celor propuse mai sus, dna. Gabriela-Dorina Sabau, dna. Ioana Alexandrescu si dna. Alexandra Bene vor avea dreptul de a reprezenta Societatea de Constructii Napoca SA cu puteri depline în fata oricaror persoane fizice sau juridice, autoritati sau institutii, precum notar public, Registrul Național de Publicitate Mobiliară, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Registrul Comertului, bănci și alte instituții financiare, Administrația Financiară s.a. Administratorul va putea delega aceasta împuternicire, inclusiv dreptul de reprezentare al Societatii, oricarei alte persoane pe care o considera potrivita in acest sens, la libera sa alegere.

5. Mandateaza pe dna. Berar Oana-Maria să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Cluj.
6. Aprobă data de 07.10.2021 ca “dată de înregistrare”, conform Art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Aprobă data de 06.10.2021 ca “ex-date”, conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Presedinte Consiliu de Administratie
jr. Sabau Gabriela Dorina