

## **RAPORT CURENT**

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

**Data Raportului: 27.03.2024**

**Denumirea emitentului:** Societatea de Constructii Napoca S.A.

**Sediul social:** Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1 -2, jud. Cluj

**Nr. si data inregistrarii la ORC:** J12/15/1991

CIF RO 199117

**Eveniment important de raportat:**

**Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca S.A.**

**CITR SPRL**, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr.48, et.6/7, cladirea Silver, judetul Cluj, avand CIF RO 21057514, inmatriculata la Registrul Formelor Organizate al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0253, societate care are calitatea de administrator judiciar al **Societatii de Constructii Napoca S.A.( in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement)**, cu sediul în Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/15/1991, avand CUI RO 199117, desemnata prin Hotararea nr.2386/2021 din data de 08.12.2021 pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj in Dosarul nr.982/1285/2021,

In conformitate cu prevederile actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale, si ale Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

## **CONVOACĂ**

**Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor, pentru data de 29.04.2024, ora 10:00, respectiv 30.04.2024, aceeași oră în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toti actiionarii înregistrati în Registrul Actiionarilor la data de referință 17.04.2024 și care au dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale;**

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actiionarilor**

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2023.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2024.
4. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2023.

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.
6. Aprobarea datei de 20.05.2024 ca “data de inregistrare”, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .
7. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Aprobarea încetării mandatului auditorului financiar Intelfisc SRL si aprobarea numirii auditorului financiar: Fătăcean Gheorghe.
9. Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actrionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana la data de **12.04.2024**. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

Acționarii au dreptul de a formula propuneri de candidati pentru funcția de auditor financiar. Propunerile vor fi depuse sau expediate la sediul Societății , astfel încât să fie înregistrate la registratura până cel târziu la data de 16.04.2024, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN 29/30 Aprilie 2024**”.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii [www.sccnapoca.ro](http://www.sccnapoca.ro). Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de **12.04.2024**, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 Aprilie 2024**”.

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 92 alin. 14 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii [www.sccnapoca.ro](http://www.sccnapoca.ro).

Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnat al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:

► pana cel tarziu la data de **26.04.2024, ora 16.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN **29/30 Aprilie 2024**”.

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii:

► pana cel tarziu la data de **26.04.2024, ora 16.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN **29/30 Aprilie 2024**”.

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa [sccnapoca@yahoo.com](mailto:sccnapoca@yahoo.com).

Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de **29/30 Aprilie 2024**, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire generala/speciala.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala Ordinara de catre actionarii Societatii de Constructii Napoca SA, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Cluj Napoca, Piata 1 mai, nr. 1-2, judetul Cluj, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii [www.sccnapoca.ro](http://www.sccnapoca.ro) incepand cu data de 26.03.2024.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0264.42.58.61.

CITR SPRL,  
Senior Partner  
Mariana Boiciuc