

## **RAPORT CURENT**

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

Data raportului curent: 27.04.2018

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: BURSA DE VALORI BUCURESTI

### **Eveniment important de raportat**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA (“Societatea”)

Convocata in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul constitutiv al Societatii prin Convocatorul din data de 20.03.2018

Intrunită in sedinta legal si statutar constituita din data de 26.04.2018 ora 10:00, la prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii detinand 5.121.306 actiuni cu drept de vot, reprezentand 82,19 % din capitalul social al Societatii/totalul drepturilor de vot, fiind indeplinite astfel cerintele statutare si legale de cvorum pentru a se putea trece la deliberare/vot,

In temeiul Actului Constitutiv al Societatii, ale Legii Societatilor Comerciale nr. 31/1990 (R) si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,

### **HOTARASTE**

- 1. Aproba situatiile financiare aferente anului 2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.**
- 2. Aproba Raportul anual al exercitiului financiar 2017.**
- 3. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2018.**
- 4. Aproba ca profitul net in valoare de 1.621.101 lei sa se inregistreze in contul 117 “Rezultat reportat”, urmand a fi repartizat la o data ulterioara.**
- 5. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.**
- 6. Aproba data de 18.05.2018 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .**
- 7. Aproba data de 17.05.2018 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**
- 8. Aproba mandatarea dnei. Ferenti Laura Rodica, consilier juridic, pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.**

**Presedintele  
Consiliului de Administratie**

## **Ec. Cachita Floarea Doina**