

RAPORT CURENT

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

Data raportului curent: 09.11.2018

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 02.10.2018

Intrunită in sedinta legal si statutar constituita din data de 08.11.2018 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 alegerea dnei CACHITA FLOAREA DOINA in functia de administrator cu puteri depline, membru in Consiliul de Administratie, pe o perioada de 4 ani, respectiv până la data de 07.11.2022. Aproba o remuneratie, pentru membrul Consiliului de Administratie ales, in cuantum de 2.000 lei net, lunar.**
- 2. Aproba alegerea dnei ALEXANDRESCU IOANA in functia de administrator cu puteri depline, membru in Consiliul de Administratie, pe o perioada de 4 ani, respectiv până la data de 07.11.2022. Aproba o remuneratie, pentru membrul Consiliului de Administratie ales, in cuantum de 2.000 lei net, lunar.**
- 3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor ale caror mandate au incetat, respectiv a dnei CACHITA FLOAREA DOINA si a dnei ALEXANDRESCU IOANA.**
- 4. Aproba data de 29.11.2018 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**
- 5. Aproba data de 28.11.2018 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**

6. Aproba mandatarea dnei. Ferenti Laura Rodica, consilier juridic, pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

**ADMINISTRATOR
BENE ALEXANDRA**