

RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 10.08.2020

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:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA

Avand in vedere demisia presedintelui Consiliului de Administratie, doamna Cachita Floarea

Consiliul de Administratie al SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.

Cu sediul în Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J12/15/1991, CIF RO 199117, intrunit in **data de 10.08.2020**, in conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv;

In temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare



CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA, pentru data de **14.09.2020, ora 10:00**, (prima convocare), respectiv **15.09.2020, ora 10:00**, (a doua convocare, in caz de neintrunire a cvorumului), la sediul societatii din Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la **Data de Referinta 31.08.2020**.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Luarea la cunostinta a demisiei presedintelui Consiliului de Administratie
2. Descarcarea de gestiune a administratorului al carui mandate inceteaza.
3. Numirea unui administrator al societatii, membru al Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea datei de 29.09.2020 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Aprobarea datei de 28.09.2020 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
6. 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 **26.08.2020**. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

In situatia in care actionarii care doresc sa formuleze propuneri de candidaturi pentru functia de administrator, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de

domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse. Propunerile vor fi depuse la sediul societății până cel târziu la data de **26.08.2020**.

Informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia până la data de **26.08.2020**.

Actionarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a celor două Adunări Generale, răspunsurile urmând să fie publicate pe pagina de Internet a Societății www.sccnapoca.ro. Întrebările vor fi depuse sau expediate la sediul Societății, astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de **26.08.2020**, ora 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 14/15 SEPTEMBRIE 2020”.

Actionarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială/generală. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 92 alin. 14 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul Societății, precum și de pe pagina de Internet a Societății www.sccnapoca.ro.

Formularele de vot prin corespondență, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză vor fi depuse sau expediate la registratura Societății, în original, prin scrisoare recomandată, împreună cu copia actului de identitate pentru acționarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului - persoana juridică,

semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:

- pana cel tarziu la data de **11 septembrie 2020, ora 16.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN **14/15 septembrie 2020**”;

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 cворumului 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 **11 septembrie 2020, ora 16.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN **14/15 septembrie 2020**”;

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa sccnapoca@sccnapoca.ro

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 **14/15 septembrie 2020**, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire generala/speciala.



Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunari 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 incepand cu data de 11.08.2020.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0264.42.58.61.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ec. Cachita Floarea Doina