



PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMÂNIA  
TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053  
Cod de Înregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991  
Cod IBAN RO23 UGBI 0000 0420 1401 9RON GarantiBank SA  
Cod CAEN 4120 Capital subscris si varsat 6.231.454 RON  
e-mail: [sccnapoca@yahoo.com](mailto:sccnapoca@yahoo.com); [sccnapoca@sccnapoca.ro](mailto:sccnapoca@sccnapoca.ro)

### **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;

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

= CONVOACA =

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 29.05.2014, ora 08:30, respectiv ora 9:00, sau pentru data de 30.05.2014, la aceleasi ore, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 12.05.2014 si care au dreptul de a vota in cadrul adunarilor generale, cu urmatoarea ordine de zi:

### **Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:**

1. **Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2013.**
2. **Prezentarea si aprobarea bilantului contabil la 31.12.2013, a contului de profit si pierderi si a situatiilor financiare la 31.12.2013.**
3. **Prezentarea Raportului auditorului financiar privind auditarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2013.**
4. **Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2013.**
5. **Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014.**
6. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013.**
7. **Numirea PFA Lacatus Viorel ca auditor financiar pentru o perioada de un an.**
8. **Aprobarea datei de 18.06.2014 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.**

9. Mandatarea d-lui Suciu Dan, consilier juridic, sa indeplineasca toate formalitatile legale in relatia cu ONRC.

### **Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:**

1. Completarea Art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii de Constructii Napoca S.A.: „Obiectul secundar de activitate“, prin adăugarea următoarelor activități (cod CAEN):  
“0990 – Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor;  
8020 – Activitati de servicii privind sistemele de securizare”
2. Deschiderea unui punct de lucru in localitatea Bratesti, comuna Sirna, judetul Prahova.
3. Mandatarea d-lui Serban Tudor Dan, in calitate de Director General, sa semneze, in numele si pe seama actionarilor, actul constitutiv al Societatii de Constructii Napoca S.A., actualizat.
4. Aprobarea datei de 18.06.2014 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
5. Mandatarea d-lui Suciu Dan, consilier juridic, sa indeplineasca toate formalitatile legale in relatia cu ONRC.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentand individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce noi puncte la ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Drepturile mentionate anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea de Constructii Napoca S.A. isi rezerva dreptul de a raspunde numai la intrebarile primite in scris, cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea de data adunarii generale, de la actionarii care s-au identificat in mod corespunzator. In vederea protejarii confidentialitatii si a intereselor comerciale ale firmei, raspunsurile se vor comunica prin posta.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura speciala. Formularele de procuri speciale se pot ridica de la sediul societatii incepand cu data publicarii prezentului convocator. Procurile vor fi depuse la sediul societății, în original, cu 48 ore inainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

În același termen, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi, convocatorul, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, proiectul de hotărâre, precum și formularele de procura specială și buletinele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul [www.secnapoca.ro](http://www.secnapoca.ro), începând cu data de 29.04.2014.

În sala de sedință vor avea acces acționarii / mandatarii lor, împuterniciți cu procuri speciale, în condițiile legii și vor avea asupra lor actul de identitate.

Presedinte CA  
Ing. Dimiștu Ștefan Florea

A circular stamp of the company is positioned below the signature. The stamp contains the text "SOCIETATEA SA NAPOCA" around the top inner edge, "S.A." in the center, and "CLUJ-NAPOCA" around the bottom inner edge. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.