



SOCIETATEA DE CONSTRUCTII

**NAPOCA** S. A.

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)

Nr...../29.05.2014

## **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA CLUJ NAPOCA**

***Intrunită la prima convocare, în data de 29.05.2014, ora 09:00, la sediul societății din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1 - 2, legal constituită;***

***- in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, precum si ale Procesului Verbal al AGEA, cu votul acționarilor reprezentand ..... % din valoarea capitalului social, adopta***

### ***Hotararea AGEA nr. 1 / 29.05.2014***

- 1. Aproba 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. Aproba deschiderea unui punct de lucru in localitatea Bratesti, comuna Sirna, judetul Prahova.**
- 3. Aproba 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. Aproba data de 18.06.2014 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.**
- 5. Aproba mandatarea d-lui Suciu Dan, consilier juridic, sa indeplineasca toate formalitatile legale in relatia cu ONRC.**

**= Actionarii =  
SCC Napoca SA  
prin  
Presedintele  
Consiliului de Administratie  
Ing.Dimitriu Stefan**

**ANEXA**

***la Hotararea Adunarii Generale Extraordinare  
a Actionarilor nr. 1/29.05.2014***

***Subsemnatul Dimitriu Stefan, Presedinte al Consiliului de Administratie al Actionarilor din cadrul Societatii de Constructii Napoca SA Cluj Napoca, cu sediul social in Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud.Cluj, inregistrata la ORC Cluj sub nr. J/12/15/1991;***

***- declar ca documentul - Hotararea Adunarii Generale Extrardinare a Actionarilor nr. 1/29.05.2014, contine ..... caractere fara spatii si ..... caractere cu spatii, conform contorului de cuvinte de mai jos.***

***Presedinte CA,  
ing. Dimitriu Stefan***