



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 RO39 WBAN 0099 1V01 7750 RO01 Banca Intesa Sanpaolo 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)

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A.  
DIN DATA DE 29 APRILIE 2024 (PRIMA CONVOCARE)**

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor Societății de Construcții Napoca S.A., convocată pentru data de 29 Aprilie 2024 ora 10:00, (prima convocare), respectiv, 30 Aprilie 2024, ora 10:00, (a doua convocare, in caz de neintrunire a cvorumului), la sediul societății din Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai nr. 1-2, jud.Cluj de către administratorul judiciar CITR SPRL se desfășoară la prima convocare din data de 29 Aprilie 2024.

Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1574/29.03.2024, în Ziarul Gazeta de CLUJ din data de 29.03.2024.

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor este legală și statutară, fiind prezenți acționari detinând 4,568,579 acțiuni, reprezentând 73,3148 % din capitalul social și 73,3148% din totalul drepturilor de vot. Cerința cvorumului este îndeplinită în conformitate cu actul constituțional și art. 112 alin 1 din Legea societăților nr 31/1990 republicată.

Au participat acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 17.04.2024.

În urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR, cu majoritatea voturilor exprimate

**HOTARASTE**

1. Aprobă situațiile financiare aferente anului 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobă Raportul anual al exercitiului financiar 2023.
3. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2024.
4. Aprobă repartizarea profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2023.
5. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2023.

6. Aprobă data de 20.05.2024 ca “data de înregistrare”, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .
7. Aprobă data de 17.05.2024 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Aprobă încetarea mandatului auditorului financiar Intelfisc SRL și aprobă numirea auditorului financiar: Fătăcean Gheorghe.
9. Aprobă mandatarea dl Demicheli Giovanni Franco pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare a hotărării adoptate.

**CITR SPRL,**

Senior Partner

Mariana Boiciuc

