

RAPORT CURENT

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

Data raportului curent: 14.09.2020

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: 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 10.08.2020 si completat prin Convocarea din 28.08.2020.

Intrunită in sedinta legal si statutar constituita din data de 14.09.2020, ora 10:00, la prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii detinand 3.069.876 actiuni cu drept de vot, reprezentand 49.26% 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. Ia la cunostinta a demisiei presedintelui Consiliului de Administratie**
- 2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorului al carui mandat inceteaza.**
- 3. Numeste ca administrator al societatii, pe dna Sabau Gabriela, membru al Consiliului de Administratie.**
- 4. Alege pe dna Sabau Gabriela ca administrator pe o perioada de 4 ani si stabileste remuneratia acesteia, 3.400 lei net/luna.**
- 5. Aproba data de 29.09.2020 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**
- 6. Aproba data de 28.09.2020 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**

- 7. Mandateaza pe dna Gabriela Sabau pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.**

**Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. Cachita Floarea Doina**