

RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 29.04.2021

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:

Completare Ordine de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA

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 **28.04.2021**, in conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv;

In temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea actionarului majoritar I.T. TRANSILVANIA INVEST S.A. cu cota de participare de 67,3840% din capitalul social,

COMPLETEAZA

Ordinea de zi a Adunarii Generala Ordinare a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA, pentru data de **24.05.2021, ora 10:00**, (prima convocare), respectiv **25.05.2021, 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, jud. Cluj, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, editia cu numarul 1622 din data 20.04.2021 si in ziarul Gazeta de Cluj, editia cu numarul 951/2021, cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2020, întocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2020.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2021.
4. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2020.

5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2020.

Astfel, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Construcții Napoca S.A. convocată pentru data de **24.05.2021, ora 10:00**, (prima convocare) respectiv **25.05.2021, ora 10:00** (a doua convocare în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), la sediul societății din Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la **Data de Referință 11.05.2021, va avea următoarea Ordine de zi completată:**

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății (membri ai Consiliului de administrație și directori), în conformitate cu prevederile Art. 92¹ din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
2. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
3. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2020.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021.
5. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2020.
6. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2020.
7. Aprobarea datei de 15.06.2021 ca “dată de înregistrare”, conform Art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
8. Aprobarea datei de 14.06.2021 ca “ex-date”, conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
9. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare a hotărârii adoptate.

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 **06.05.2021**.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a celor două Adunări Generale, răspunsurile urmând a fi 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 **06.05.2021, ora 16.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 MAI 2021”.

Restul prevederilor din convocarea publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, ediția cu numărul 1622 din data 20.04.2021 și în ziarul Gazeta de Cluj, ediția cu numărul 951/2021.

**Presedintele Consiliului de Administrație
C.j. Sabau Gabriela-Dorina**