

## RAPORT CURENT

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

**Data Raportului: 26.07.2021**

**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:**

### **HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA**

**Din data de 26 iulie 2021 (prima convocare)**

*Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A., convocata pentru data de 26 iulie 2021 ora 10 (prima convocare) sau 27 iulie 2021, ora 10 (a doua convocare) la sediul social din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, de catre Consiliul de Administratie s-a desfasurat la prima convocare, din data de 26 iulie 2021.*

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2603, din data de 25 iunie 2021, aceasta fiind de asemenea publicata in ziarul Gazeta de Cluj, Editia cu numarul 960/2021 si postata pe website-ul societatii la adresa [www.sccnapoca.ro](http://www.sccnapoca.ro).

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor este legala si statutara, fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand 3.055.876 actiuni, reprezentand 49.03% din capitalul social si 49.03% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu actul constiutativ si art. 112 alin 1 din Legea societatilor nr 31/1990 republicata.

Au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 15.07.2021.

In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, cu majoritatea voturilor exprimate

### **HOTĂRĂȘTE**

1. Aprobă deschiderea unui punct de lucru in municipiul Cluj-Napoca, pe strada Beiusului, nr. 82, jud. Cluj.
2. Aprobă data de 13.08.2021 ca “dată de înregistrare”, conform Art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
3. Aprobă data de 12.08.2021 ca “ex-date”, conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. Mandatează pe dna. Boia Oana-Maria, consilier juridic, pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

**Presedinte Consiliu de Administatie**

jr. Sabau Gabriela Dorina