

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

Data Raportului: 16.08.2021

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:

**Convocarea Adunarii Generale Extraordinare 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, CUI RO 199117, intrunit in data de 16.08.2021, in conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv;

In temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor Societății de Construcții Napoca SA**, pentru data de **20.09.2021, ora 10:00**, (prima convocare), respectiv **21.09.2021, ora 10:00**, (a doua convocare, în caz de neîntrunire a cvorumului), la sediul societății din Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, pentru toți actionarii înscrși în Registrul Actionarilor la **Data de Referinta 06.09.2021**.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:**

1. Aprobarea, in principiu, a divizarii Societatii de Constructii Napoca SA.
2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru întocmirea proiectului de divizare.
3. Mandatarea persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Cluj.
4. Aprobarea datei de 07.10.2021 ca “dată de înregistrare”, conform Art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Aprobarea datei de 06.10.2021 ca “ex-date”, conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele

**SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA.**

Piata 1 Mai, nr.1-2, Cluj-Napoca, ROMÂNIA, CUI: RO199117, Nr. Reg. Com. J/12/15/1991

Tel: 0264 403 209; Fax: 0264 415 226

incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana la data de **02.09.2021**. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii [www.sccnapoca.ro](http://www.sccnapoca.ro). Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de **02.09.2021**, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 20-21 SEPTEMBRIE 2021".

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 92 alin. 14 din legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii [www.sccnapoca.ro](http://www.sccnapoca.ro).

Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnat al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:

- pana cel tarziu la data de **17 septembrie 2021, ora 14.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 20-21 SEPTEMBRIE 2021";

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii:

- pana cel tarziu la data de **17 septembrie 2021, ora 14.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 20-21 SEPTEMBRIE 2021";

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa [sccnapoca@sccnapoca.ro](mailto:sccnapoca@sccnapoca.ro).



Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20-21 septembrie 2021, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire generala/speciala.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunari Generale Extraordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala Extraordinara de catre actionarii Societatii de Constructii Napoca SA, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Cluj Napoca, Piata 1 mai, nr. 1-2, judetul Cluj, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii [www.sccnapoca.ro](http://www.sccnapoca.ro) incepand cu data de 17 august 2021.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0264.42.58.61.

**Presedintele Consiliului de Administratie  
C.J. SABĂU GABRIELA-DORINA**