

RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 21.12.2021

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:

CONVOCATOR

Nr. 1003/20.12.2021

CITR SPRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Calea Dorobanților nr. 48, et. 6, Clădirea Silver Business Center, jud. Cluj, având CIF RO21057514, înmatriculată la Registrul Formelor Organizate al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0253, **în calitate de administrator judiciar al Societatea de Construcții Napoca S.A.**, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, Nr. 1-2, Jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/15/1991, având CUI 199117, desemnată prin Hotărârea nr. 2386/2021 pronunțată la data de 08.12.2021, în dosarul 982/1285/2021, de Tribunalul Specializat Cluj,

În conformitate cu prevederile actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Legii 85/2014 și ale Legii 31/1990,

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A.

Având în vedere **deschiderea procedurii insolvenței în formă generală prevăzută de Legea nr. 85/2014 față de debitoarea Societatea de Construcții Napoca S.A.**, în dosarul nr. 982/1285/2021 și incidența art. 52 și art. 54 din Legea nr. 85/2014 care prevăd obligativitatea desemnării unui Administrator special,

Administratorul judiciar **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societatea de Construcții Napoca S.A.** la data de **31.01.2022, ora 12:00**, la sediul societății din Mun. Cluj-Napoca,

Piața 1 Mai, Nr. 1-2, Jud. Cluj, ședință la care au dreptul să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 24.01.2022, cu următoarea ordine de zi:

1. *Desemnarea administratorului special pentru debitoarea Societatea de Construcții Napoca S.A., care va conduce activitatea debitoarei în procedura de insolvență ce face obiectul dosarului nr. 982/1285/2021, aflat pe rolul Tribunalului de Tribunalul Specializat Cluj, și va reprezenta interesele asociaților.*
2. *Aprobarea propunerii de către debitoare a unui plan de reorganizare al Societatea de Construcții Napoca S.A., în condițiile Legii 85/2014 și împuternicirea administratorului special pentru îndeplinirea formalităților în acest scop.*
3. *Stabilirea remunerației administratorului special și sursa plății acestuia.*
4. *Aprobarea datei de 15.02.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 14.02.2022 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA din data de 31.01.2022/01.02.2022.*
5. *Împuternicirea persoanei care va îndeplini formalitățile de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, precum și publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.*

Dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu se poate întruni din cauza neîndeplinirii condițiilor cerute pentru deliberare la prima convocare, **Adunarea se va întruni în a doua convocare la data de 01.02.2022, ora 12:00 la adresa stabilită pentru prima convocare**, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință ca prima convocare.

Raportat la art. 52 alin. (2) din Legea 85/2014, **este interzisă desemnarea în calitate de administrator special a unei persoane fizice sau juridice care are și calitatea de creditor**. Prin urmare, este necesar ca persoana care se dorește să fie numită în această calitate să nu se regăsească în situația creditorilor societății.

Dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu va desemna un administrator special, dreptul de administrare al Societatea de Construcții Napoca S.A. va fi ridicat, în baza art. 53 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 („dacă adunarea asociaților/acționarilor/membrilor, convocată potrivit alin. (1), nu desemnează un administrator special, debitorului i se va ridica dreptul de administrare, dacă acesta nu a fost deja ridicat, iar debitorul, respectiv asociații/acționarii/membrii sunt decăzuți din drepturile recunoscute de procedură și care sunt exercitate prin administrator special”).

Participarea la A.G.O.A

Conform prevederilor Actului Constitutiv, Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea 31/1990.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel puțin 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 Ordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator.

Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii 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 **17.01.2022**, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31.01.2022/01.02.2022".

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinare 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 Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii 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 **25 ianuarie 2022, ora 16.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31.01.2022/01.02.2022";

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 Ordinara a Actionarilor.

Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, 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 **25 ianuarie 2022, ora 16.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 31.01.2022/01.02.2022";

De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail, la adresa 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 Ordinare a Actionarilor din data de 31.01.2022/01.02.2022, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire generala/speciala.

Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala Ordinara 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.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0264.42.58.61/ [0264.444.821](tel:0264.444.821).

Vă mulțumim!

Cluj Napoca,

20.12.2021

I.B.

CITR SPRL

Senior Partner

Mariana Boiciuc

