

RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 16.11.2022

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:

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII NAPOCA S.A.

Adoptate în urma ședinței Adunării Generale a Asociaților Societatea de Construcții Napoca S.A., din data de 14.11.2022, ora 12:00, în temeiul 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, cu ordinea de zi:

- 1. Revocarea din funcția de administrator special al actualului administrator special al Societatea de Construcții Napoca S.A., dl. Dănuț Dorel Canta.*
- 2. 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 Specializat Cluj și va reprezenta interesele asociaților.*
- 3. Stabilirea remunerației administratorului special și sursa plății acestuia.*
- 4. Aprobarea datei de 29.11.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 28.11.2022 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA din data de 14.11.2022/15.11.2022*
- 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.*

Ședința a fost prezidată de către administratorul judiciar CITER SPRL, prin practician în insolvență Boroș Anca, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. 1 din Legea 85/2014.

La ședință se prezintă următorii acționari deținând împreună 2.443.573 acțiuni, reprezentând 39,211% din capitalul social, după cum urmează:

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

- **IT Transilvania Invest SA**, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 152, jud. Cluj, CUI 10754117, deținător al unui număr de 2.056.379 acțiuni cu drept de vot, reprezentând **32,999%** dintr-un total de 6.231.454 acțiuni, **prin administrator Bene Raluca-Mădălina**.
- **Brielle Consult SRL**, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Hameiului, nr. 3, ap. 58, jud. Cluj, CUI 21706689, deținător al unui număr de 310.000 acțiuni, reprezentând **4,974%** dintr-un total de 6.231.454 acțiuni, **prin administrator Sabău Gabriela Dorina**.
- **Beton Constructorul SRL**, cu sediul în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj, CUI 30670916, deținător al unui număr de 77.194 acțiuni, reprezentând **1,238%** dintr-un total de 6.231.454 acțiuni, **prin administrator Crișan Nicolae Ioan**.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale actului constitutiv se constată că este întrunit cvorumul pentru ședință.

Constatându-se întrunirea cvorumului, s-a procedat la discutarea ordinii de zi, fiind adoptate următoarele:

HOTĂRÂRI

1. **Cu un procent de 39,211% din capitalul social al societății și cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți, se aprobă revocarea din funcția de administrator special al actualului administrator special al Societatea de Construcții Napoca S.A., dl. Dănuț Dorel Canta.**
2. **Cu un procent de 39,211% din capitalul social al societății și cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți, se desemnează domnul Demicheli Giovanni Franco, domiciliat în Cluj-Napoca, jud. Cluj, în calitate de administrator special al Societatea de Construcții Napoca S.A., acesta urmând a conduce activitatea debitoarei în procedura de insolvență ce face obiectul dosarului nr. 982/1285/2021, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj și a reprezenta interesele asociaților.**
3. **Cu un procent de 39,211% din capitalul social al societății și cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți, se stabilește că nu se va achita o remunerație în calitate de administrator special.**
4. **Cu un procent de 39,211% din capitalul social al societății și cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți, se aprobă data de 29.11.2022 ca dată de înregistrare și data de 28.11.2022 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA din data de 14.11.2022/15.11.2022.**
5. **Cu un procent de 39,211% din capitalul social al societății și cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți, se împuternicește doamna Sabău Gabriela Dorina, cu domiciliul în Cluj-Napoca, jud. Cluj, în vederea îndeplinirii formalităților 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.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII

CITR SPRL

Practician în insolvență

Boroș Anca

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