

RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 24.03.2023

Denumirea Emitentului: Societatea de Constructii Napoca SA

in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement

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 Ordinare a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca SA

CITR SPRL, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Calea Dorobantilor nr. 48, et. 6, Cladirea Silver Business Center, jud. Cluj, avand CIF RO21057514, inmatriculata la Registrul Formelor Organizate al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0253, in calitate de administrator judiciar al **Societatea de Constructii Napoca S.A.** (in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, Nr. 1-2, Jud. Cluj, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/15/1991, avand CUI 199117, desemnata prin Hotararea nr. 2386/2021 pronuntata la data de 08.12.2021, in dosarul nr. 982/1285/2021, de Tribunalul Specializat Cluj,

In conformitate cu prevederile actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa si ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale,

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Construcții Napoca SA, pentru data de **27.04.2023, ora 10:00**, (prima convocare), respectiv **28.04.2023, 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 acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la **Data de Referință 18.04.2023**.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

- 1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.**
- 2. Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2022.**
- 3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2023.**
- 4. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2022.**
- 5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2022.**
- 6. Aprobarea datei de 18.05.2023 ca “dată de înregistrare”, conform Art. 87 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.**
- 7. Aprobarea datei de 17.05.2023 ca “ex-date”, conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.**
- 8. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare a hotărârii adoptate.**

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunării Generale Ordinare a Acționarilor) și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, respectiv până la data de **09.04.2023**. Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a celor două Adunări Generale, răspunsurile urmând să fie 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 **09.04.2023**, ora 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2023**”.

Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială/generală. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 105 alin. 14 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul Societății, precum și de pe pagina de Internet a Societății www.sccnapoca.ro.

Formularele de vot prin corespondență, completate de acționari fie în limba română, fie în limba engleză vor fi depuse sau expediate la registratura Societății, în original, prin scrisoare recomandată, împreună cu copia actului de identitate pentru acționarii - persoane fizice sau copia actului de identitate

a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:

- pana cel tarziu la data de **23 aprilie 2023, ora 16.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2023”;

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 **23 aprilie 2023, ora 16.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2023”;

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 27/28 APRILIE 2023, 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 si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.sccnapoca.ro incepand cu data de 27.03.2023.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0264.42.58.61.

CITR SPRL
Senior Partner
Mariana Boiciuc