

RAPORT CURENT

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

Data Raportului: 30 Aprilie 2026

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

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A, convocata pentru data de 29 aprilie 2026 ora 10 (prima convocare) sau 30 aprilie 2026, ora 10 (a doua convocare) la sediul social din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, de catre Adminstratorul judiciar CITR SPRL s-a desfasurat la prima convocare, din data **de 29 aprilie 2026**.

Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. **1878/27 martie 2026**, in publicatia de tiraj national Observatorul Zilei din data de 27.03.2026 , pe site BVB.

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor este legala si statutara, fiind prezenti sau reprezentati actionari detinand 4.586.197 actiuni, reprezentand 73,596 % din capitalul social si 40,97% 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 15.04.2026.

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

HOTARASTE

1. Se aproba situatiile financiare aferente anului 2025 întocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
2. Se aproba raportul anual al exercitiului financiar 2025.
3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2026.
4. Se aproba ca profitul realizat aferent anului 2025 sa ramana nerepartizat in vederea reinvestirii lui ulterioare.
5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.
6. Se aproba Revocarea mandatului de auditor pentru auditorului financiar PREMIER CLASS AUDIT SRL ca urmare a expirarii termenului prevazut si se numeste auditor financiar PFA Batrancea Ioan, cu sediul in Cluj Napoca, str. Barsei, nr 4, cod fiscal 19292925, avand certificat de audiro financiar nr. 1053.
7. Se aproba data de 18.05.2026 ca “dată de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8. Se aproba data de 15.05.2026 ca “ex-date”, conform Legii 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
9. Se mandateaza administratorul special Demicheli Giovanni Franco, pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.

CITR SPRL
Senior Partner
Mariana Boiciuc