

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: **29.06.2016**

Denumirea emitentului: **NAPOCHIM S.A.**

Sediul social: **Cluj-Napoca, Str. Someșului, nr. 34, jud. Cluj**

Tel/fax: **0264-532.015 / 532.176**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J12/118/1991**

C.I.F. **RO199931**

Capital social subscris și vărsat: **2.860.038,1 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **NAPOCHIM S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de **BVB - ATS**.

Eveniment important de raportat:

Consiliu de Administrație al societății **NAPOCHIM S.A.**, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Someșului nr.34, județul Cluj, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/118/1991, CUI 199931, întrunit în ședința din data de 28.06.2016, la sediul societății, în prezența unui număr de 5 membri din totalul de 5 membri, ținând seama de prevederile Legii nr. 31/1990 cu toate modificările ulterioare, a adoptat următoarea **HOTĂRÂRE**:

1) Cu 5 voturi pentru, se aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 09.08.2016 orele 15:00 prima convocare, respectiv 10.08.2016, la aceeași oră, a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare.

2) Cu 5 voturi pentru, se aprobă Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare:

- Aprobarea desființării punctului de lucru situat în sat Aghireșu, Comuna Aghireșu, str. Fabricii de Creta, nr. FN, jud. Cluj și pe cale de consicință aprobarea radierii acestuia din evidențele registrului comerțului.
- Aprobarea desființării punctului de lucru situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj și pe cale de consicință aprobarea radierii acestuia din evidențele registrului comerțului.
- Aprobarea modificării Art. 7 din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: "Societatea poate înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în România sau în străinătate, în condițiile legii, în baza hotărârii Consiliului de Administrație."
- Aprobarea Actului constitutiv actualizat.
- Aprobarea datei de 26.08.2016 ca dată de înregistrare și a datei de 25.08.2016 ca ex date.
- Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată, Actul constitutiv actualizat, documentele, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârii AGEA care urmează a fi adoptată, în relație cu orice persoana fizică sau juridică.
- Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind opozabilitatea și înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, precum și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Se va da spre publicare Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în ziarul "Monitorul de Cluj" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, având conținutul stabilit prin prezenta Hotărâre C.A. nr. 12/28.06.2016.

Președinte Consiliul de Administrație,
Pitic Mihai Dan



Realizat de
CAPITAL TRADING S.R.L. membră a
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro