

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

Data raportului: **10.08.2016**

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:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății NAPOCHIM S.A., cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Someșului, nr. 34, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/118/1991, având C.U.I. 199931 și un capital social în valoare de 2.860.038,10 lei, reprezentând 28.600.381 acțiuni, convocată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 R și a Actului constitutiv al societății, întrunită legal și statutar în data de 09.08.2016, la prima convocare, la următoarea locație: Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, cu o prezență a acționarilor de 76,0967 % din capitalul social al societății și 76,0967 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 21.763.942 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă desființarea punctului de lucru situat în sat Aghireșu, Comuna Aghireșu, str. Fabricii de Creta, nr. FN, jud. Cluj și pe cale de consecință se aprobă radierea acestuia din evidențele registrului comerțului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.763.942, reprezentând 76,0967 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.763.942 acțiuni, din care pentru 21.763.942 și împotriva 0.

Abțineri 0.

2. Se aprobă desființarea punctului de lucru situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj și pe cale de consecință se aprobă radierea acestuia din evidențele registrului comerțului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.763.942, reprezentând 76,0967 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.763.942 acțiuni, din care pentru 21.763.942 și împotriva 0.

Abțineri 0.

3. Se aprobă modificarea 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."

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.763.942, reprezentând 76,0967 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.763.942 acțiuni, din care pentru 21.763.942 și împotriva 0.

Abțineri 0.

4. Se aprobă Actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.763.942, reprezentând 76,0967 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.763.942 acțiuni, din care pentru 21.763.942 și împotriva 0.

Abțineri 0.

5. Se aprobă data de 26.08.2016 ca dată de înregistrare și data de 25.08.2016 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.763.942, reprezentând 76,0967 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.763.942 acțiuni, din care pentru 21.763.942 și împotriva 0.

Abțineri 0.

6. Se aprobă mandatarea dlui. Pitic Mihai Dan – Președinte C.A., să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA adoptată, Actul constitutiv actualizat, documentele, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea prezentei hotărâri AGEA adoptată, în relație cu orice persoana fizică sau juridică.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.763.942, reprezentând 76,0967 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.763.942 acțiuni, din care pentru 21.763.942 și împotriva 0.

Abțineri 0.

7. Se aprobă mandatarea dnei. Taliha Laura-Bianca, domiciliată în Cluj-Napoca, jud. Cluj, identificat prin C.I. seria KX nr. 906176, să îndeplinească toate formalitățile privind opozabilitatea și înregistrarea prezentei Hotărâri AGEA adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, precum și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, să semneze în numele și pentru societate formularele în relația cu ORC și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.763.942, reprezentând 76,0967 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.763.942 acțiuni, din care pentru 21.763.942 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,
Pitic Mihai Dan

