

NR. 862/21.10.2016

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

Data raportului: **21.10.2016**

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

Sediul social: **Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, 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 Ordinară a Acționarilor societății **NAPOCHIM S.A.**, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, 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 21.10.2016, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 76,8553 % din capitalul social al societății și 76,8553 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 21.980.932 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă îndeplinirea formalităților de radiere a doi membri din Consiliul de administrație al societății având calitatea de administratori în persoana dnei. Buga Dalia-Elena și a dlui. Pitic Ștefan Lucian, din evidența Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a încetării mandatului acestora prin demisie.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.980.932, reprezentând 76,8553 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.980.932 acțiuni, din care pentru 21.980.932 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

2. Se aprobă confirmarea membrilor Consiliului de administrație având calitatea de administratori în persoana dlui. Pitic Mihai Dan, a dlui. Țiganetea Anton Ioniță și a dlui. Pușcașu Adrian, care își vor continua actualul mandat, în noua structură a Consiliului de administrație format din 3 membri, ca urmare a adoptării Hotărârii AGEA **NAPOCHIM S.A.** nr. 1/24.05.2016.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.980.932, reprezentând 76,8553 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.980.932 acțiuni, din care pentru 21.980.932 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

3. Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016 și până la prima AGOA de aprobare a bilanțului, astfel: 800 lei net/lună pe membru C.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.980.932, reprezentând 76,8553 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.980.932 acțiuni, din care pentru 21.980.932 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

4. Se aprobă valoarea contractului de asigurare a serviciului de audit financiar extern pentru exercițiul financiar 2016 astfel: 8000 lei/an, fără TVA, precum și mandatarea conducerii executive a societății de a semna contractul menționat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.980.932, reprezentând 76,8553 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.980.932 acțiuni, din care pentru 21.980.932 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

5. Se aprobă data de 07.11.2016 ca dată de înregistrare și data de 04.11.2016 ca ex date.



Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.980.932, reprezentând 76,8553 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.980.932 acțiuni, din care pentru 21.980.932 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 Hotărârea AGOA adoptată, documentele, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea Hotărârii AGOA adoptată, în relație cu orice persoana fizică sau juridică.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 21.980.932, reprezentând 76,8553 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.980.932 acțiuni, din care pentru 21.980.932 și împotriva 0.

Abțineri 0.

7. Se aprobă mandatarea dnei. Taliha Laura-Bianca, domiciliată în Cluj-Napoca, jud. Cluj, identificată prin C.I. seria KX nr. 906176, să îndeplinească toate formalitățile privind opozabilitatea și înregistrarea Hotărârii AGOA adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, precum și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și 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 21.980.932, reprezentând 76,8553 % din capitalul social, aferente unui număr de 21.980.932 acțiuni, din care pentru 21.980.932 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,
Pitic Mihai Dan

