

Către,

Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 04.05.2016

Denumirea societății: NAPOCHIM S.A.

Sediul social: Cluj Napoca, str. Someșului nr. 34, județul Cluj

Nr. Tel/fax: 0264/532.015; 0264/532.176

Numărul și data înregistrării la ORC: J12/118/1991

Cod fiscal: 34312520, Capital social: 2.860.038,10,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS-BVB, categoria AeRO Standard

Evenimente importante de raportat:

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății “NAPOCHIM” SA, din data de 03.05.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății NAPOCHIM SA, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Someșului nr. 34, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J 12/118/1991, Cod fiscal 199931, convocată în condițiile legii pentru data de 03.05.2016, ora 14:00, la sediul Societății din Cluj-Napoca, str. Luncii nr.19, în prezența a 3 acționari ce dețin un număr de 21.980.932 acțiuni, reprezentând 76,8553 % din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

AVAND ÎN VEDERE

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și

- Dispozițiile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale

A adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2015, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al societății.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. de voturi valabil exprimate	21.980.932	-	-
% din voturile valabil exprimate	100		

Hotărârea nr. 2

Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2015.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi valabil exprimate	14858857	-	7122075
% din voturile valabil exprimate	67,5988	-	32.4012

Hotărârea nr. 3

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și planul de afaceri al societății.

INDICATOR	2016
Venituri totale	13.480.200
Cheltuieli totale	13.279.511
Profit net	200.689

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi valabil exprimate	21980932	-	-
% din voturile valabil exprimate	100		

Hotarârea nr. 4

Se aprobă noul Consiliu de Administrație pentru un mandat de 4 ani, în următoarea componență:

1) **Pitic Mihai Dan**

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi valabil exprimate	21980932	-	-
% din voturile valabil exprimate	100		

2) **Țigănetea Anton Ioniță**

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi valabil exprimate	21980932	-	-
% din voturile valabil exprimate	100		

3) **Pitic Ștefan Lucian**

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi valabil exprimate	21980932	-	-
% din voturile valabil exprimate	100		

4) **Pușcașu Adrian**

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi valabil exprimate	21980932	-	-
% din voturile valabil exprimate	100		

5) **Buga Dalia Elena**

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi valabil exprimate	21980932	-	-
% din voturile valabil exprimate	100		

Hotarârea nr. 5

Se aprobă numirea ca auditor financiar pentru exercițiul financiar 2016, societatea "G5 Consulting" S.R.L, cu sediul în Dej, str. Alecu Russo nr. 24/2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/943/2002, CUI nr. RO14650690, membru al Camerei Auditorilor Financiarilor din România (CAFR) cu număr de autorizație 223/02.07.2002, reprezentată prin dl. Man Gheorghe Alexandru, în calitate de administrator, membru al CAFR cu certificat nr.1242/2001.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi valabil exprimate	21980932	-	-
% din voturile valabil exprimate	100		

Hotarârea nr. 6

(1) Aprobarea datei de 25.05.2016 ca dată înregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare.

(2) Aprobarea datei de 24.05.2016 ca dată "ex-date", conform cu prevederile art.2 lit. (f) din Regulamentul nr.6/2009.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi valabil exprimate	21980932	-	-
% din voturile valabil exprimate	100		

Hotarârea nr. 7

Se aprobă mandatarea domnului Director General, Bolba August Remus, cu posibilitatea de substituire, pentru:

- a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGOA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică;
- a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi valabil exprimate	21980932	-	-
% din voturile valabil exprimate	100		

Pentru Președintele Consiliului de Administrație,

Bolba August Remus

