

S.C.Napochim S.A.
Cluj-Napoca
Str.Someșului nr.34

RAPORT CURENT
conform Legii nr.297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. nr.1 /2006

Data raportului : **23.02 2011**

Denumirea entității emitente: **S.C.NAPOCHIM S.A.**

Sediul social : **Cluj-Napoca Str.Someșului nr.34-36**

Număr de telefon/Fax : **0264-532015; 0264-432542**

Codul unic de înregistrare: **199931**

Atribuit fiscal : **RO**

Număr de ordine în Registrul Comerțului : **J12/118/1991**

Capital social subscris și vărsat: **6.353.617 RON**

Nr.acțiuni: **63.536.170**, valoarea nominală: **0, 10 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : **Bursa de Valori București.**

Eveniment important de raportat

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la S.C.Napochim S.A. din Cluj-Napoca, întrunită la data de 22.02.2011, fiind la a doua convocare, cu o participare reprezentând 17,18% din capitalul social subscris și vărsat , prin Hotărârea Nr.1 din 22.02.2011 s-au aprobat următoarele:

1. Modificarea Anexi nr.1 la Statutul și Contractul de societate care va avea următorul cuprins :
“ Consiliul de Administrație ales în ședința Adunării Generale Ordinare din data de 22.02.2011 este compus din :

- 1 Bunea Mircea – perioadă de mandat 4 ani,
2. Ceuca Alexandru Adrian - perioadă de mandat 4 ani,
3. Porumb Cornel Cristian - perioadă de mandat 4 ani, “

Urmare a primei ședințe a Consiliului de Administrație conform procesului Verbal din data de 22.02.2011 s-au ales următoarele funcții:

- Președinte al Consiliului de Administrație și Director General - Porumb Cornel Cristian
- Vicepreședinte al Consiliului de Administrație - Bunea Mircea
- Membru al Consiliului de Administrație - Ceuca Alexandru Adrian

2. Aprobă data de 10.03.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004, dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

3. Mandatarea D-ului Porumb Cornel Cristian, președinte-director general pentru semnarea în numele acționarilor a actelor cerute de lege pentru finalizarea hotărârilor AGOA și a D-nului Blaga Vasile – Cristian consilier juridic, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în relația cu Oficiul Registrului Comerțului și Monitorul Oficial.

Cu Stimă,

Președinte al Consiliului de Administrație.
Ing.Porumb Cornel-Cristian

