

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: 06.07.2021

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: **90.000 lei**

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

Eveniment important de raportat:

Având în vedere cererea formulată de acționarul persoană juridică Ax Perpetuum Impex S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/4671/1994, cod fiscal RO 6818298, reprezentată legal prin Director General Dan Mihai Pitic, cu o deținere de 224.118 acțiuni, reprezentând 24,9020% din capitalul social al 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, de completare a ordinii de zi a Convocatorului AGEA stabilită pentru data de 19.07.2021, respectiv 20.07.2021 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, cu data de referință 09.07.2021,

în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 (R), ale art. 92 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu precizările din cuprinsul Convocatorului AGEA publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 2512 din 18.06.2021, Consiliul de Administrație completează ordinea de zi a AGEA din Convocatorul publicat în Monitorul Oficial numărul 2512 din 18.06.2021, cu următoarele puncte:

13. Aprobarea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare între Napochim SA în calitate de cumpărător și AX PERPETUUM IMPEX SRL în calitate de vânzător, cu o valoare maximă de 20.000.000 lei/an, având ca obiect achiziția de materie primă.

14. Aprobarea încheierii unui contract de împrumut între Napochim SA în calitate de împrumutat și Smart Furniture SRL în calitate de împrumutator având ca obiect acordarea unui împrumut cu o valoare maximă de 10.000.000 lei.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19/20.07.2021 publicat în Monitorul Oficial, Partea IV-a nr. 2512 din 18.06.2021 și în ziarul local "Monitorul de Cluj" din data de 18.06.2021, rămân neschimbate.

Completarea la Convocatorul AGEA se dă spre publicare în ziarul local "Monitorul de Cluj" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 07.07.2021.

Președinte Consiliul de Administrație,

PITIC MIHAI DAN

L.Ș.

