



J12/124/1991; RO 201896  
str. Traian Vuia nr. 208; tel/fax: 0264-416629/416759  
RO-400397, Cluj - Napoca, jud. Cluj  
RO54RNCB0106026605780001 – BCR Cluj-Napoca  
Capital social subscris și vărsat: 1.172.822,50 lei  
<http://napotex.ro>; e-mail: [office@napotex.ro](mailto:office@napotex.ro)



Nr. 90 / 18.02.2013

Către,

C.N.V.M. București, DIRECȚIA EMITENȚI  
BVB – Piața RASDAQ București  
DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București

Raport curent conform prevederilor art. 113 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006  
Data raportului: 18.02.2013  
Denumirea entității emitente: **NAPOTEX S.A.**  
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208  
Nr. tel/fax: 0264.591044 / 0264.416759  
Cod unic de înregistrare la ORC: RO 201896  
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J12/124/1991  
Capital social subscris și vărsat: 1.172.822,50 lei  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – Piața RASDAQ, simbol NTEX.

Evenimente importante de raportat:  
Alte evenimente:

### Convocare A.G.O.A.

Consiliul de Administrație al NAPOTEX S.A., în ședința din 18.02.2013 ora 12.00, a hotărât în unanimitate, convocarea Adunării Generale Ordinare conform convocatorului anexat.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Nagy Cornelia



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL NAPOTEX S.A.**

înregistrată la ORC sub nr. J12/124/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 201896, capitalul social subscris și vărsat de 1.172.822,50 lei, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208,

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, la sediul societății, în data de **22.03.2013 ora 12.00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **08.03.2013**, stabilită ca **dată de referință**. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabilește pentru data de **23.03.2013 ora 12.00** cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

**Se va propune aprobarea următoarei ordini de zi:**

1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2012 și a modului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță din contractul de administrare.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2012.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012, în baza materialelor prezentate de administratori și auditor.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.
5. Aprobarea repartizării profitului net obținut de societate în cursul anului 2012; stabilirea dividendului și a termenului de plată.
6. Aprobarea remunerației administratorilor și fixarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare pentru exercițiul financiar 2013.
7. Aprobarea persoanei împuternicite să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2013 și să semneze din partea societății actul adițional la contractul de administrare.
8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2013.
9. Aprobarea datei de **11.04.2013** ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA, conform art. 238 din Legea 297/2004.
10. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a întreprinde toate demersurile necesare în relațiile cu Monitorul Oficial, ORC, CNVM, BVB, DGF.

Acționarii pot participa și vota la AGOA personal sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procură specială. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor. Procurile speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data publicării convocatorului la Monitorul Oficial și se pot depune la sediul societății până în 20.03.2013 ora 12 și se vor utiliza în condițiile stabilite de Regulamentul 6/2009.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, au dreptul:

- de a introduce, prin cerere scrisă, puncte pe ordinea de zi a AGOA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către AGOA
- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până la data desfășurării adunării, urmând a i se răspunde în cadrul AGOA.

Începând cu data publicării convocatorului la Monitorul Oficial, materialele informative incluse pe ordinea de zi a AGOA se vor putea consulta și procura, de luni până vineri, între orele 12-15, de la sediul societății. În limita posibilităților tehnice ele vor fi disponibile și pe site-ul societății [www.napotex.ro](http://www.napotex.ro)

Președintele Consiliului de Administrație,  
Nagy Cornelia

