



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



Nr. 101/17.02.2012

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: 17.02.2012  
 Denumirea entității emitente: **S.C. 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 S.C. NAPOTEX S.A., în ședința din 17.02.2012 ora 12.00, a hotărât în unanimitate, convocarea Adunării Generale Ordinare conform convocatorului anexat.

Președintele Consiliului de Administrație,  
 Nagy Cornelia



*Nagy Cornelia*

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. 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 **23.03.2012 ora 10.00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **09.03.2012**, stabilită ca **dată de referință**. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabilește pentru data de **24.03.2012 ora 10.00** cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

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

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2011 și a modului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță negociate în contractul de administrare.
2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2011.
3. Prezentarea și aprobarea / modificarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2011.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.
5. Aprobarea repartizării profitului net obținut de societate în cursul anului 2011; stabilirea dividendului și a termenului de plată.
6. Alegerea consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani.
7. Aprobarea remunerației administratorilor și fixarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare pentru exercițiul financiar 2012.
8. Aprobarea persoanei care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2012 și să semneze din partea societății contractul de administrare.
9. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de Investiții pentru anul 2012.
10. Numirea auditorului și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
11. Aprobarea plafonului liniei de credit de lucru precum și constituirea garanțiilor solicitate de bancă, stabilirea persoanelor împuternicite să semneze actele necesare.
12. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a întreprinde toate demersurile necesare în relațiile cu Monitorul Oficial, ORC, CNVM, BVB, DGF.
13. Stabilirea datei de **12.04.2012** ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Acționarii pot participa 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 21.03.2012 ora 10.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, care au dreptul de a consulta și completa această listă. Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru administratori este 16.03.2012 ora 10.30.

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

- 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.

Președintele Consiliului de Administrație, Nagy Cornelia

