



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. 87 / 24.02.2011

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: 24.02.2011
 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 24.02.2011 ora 12.00, a hotărât, în unanimitate, convocarea Adunării Generale Ordinare conform convocatorului anexat.

Președintele Consiliului de Administrație,
 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 **29.03.2011 ora 10.00**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **16.03.2011**, stabilită ca **dată de referință**. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabilește pentru data de **30.03.2011 ora 10.00** cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

Se va propune aprobarea următoarei ordini de zi:

1. Aprobarea reevaluării activelor imobiliare și înregistrarea rezultatului reevaluării la 31.12.2010.
2. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2010 și a modului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță negociate în contractul de administrare.
3. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2010.
4. Prezentarea și aprobarea / modificarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2010.
5. Analiza și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.
6. Stabilirea modului de repartizare a profitului obținut de societate în cursul anului 2010; stabilirea dividendului și a termenului de plată.
7. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de Investiții pentru anul 2011.
8. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorilor pentru exercițiul financiar 2011.
9. Mandatarea unei persoane care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2011 și să semneze din partea societății actul adițional la contractul de administrare.
10. Aprobarea plafonului liniei de credit de lucru precum și constituirea garanțiilor solicitate de bancă, stabilirea persoanelor împuternicite să semneze actele necesare.
11. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a întreprinde toate demersurile necesare în relațiile cu Monitorul Oficial, ORC, CNVM, BVB, DGF.
12. Stabilirea datei de **18.04.2011** 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 27.03.2011 ora 10.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce, prin cerere scrisă, puncte pe ordinea de zi a AGOA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, 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 până cel târziu în 27.03.2011.

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
dr. în ec. Nagy Cornelia

