

Către,

C.N.V.M. - DIRECȚIA EMITENȚI București
BVB – Piața RASDAQ București

Raport curent conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 24.03.2012
Denumirea entității emitente: **NAPOTEX S.A.**
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208
Nr. tel/fax: 0264.591044 / 0264.416759
E-mail: office@napotex.ro
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:

a), b), c) și d) - nu este cazul

e) Alte evenimente: **HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

Convocarea AGOA a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 645/21.02.2012 și în cotidianul național Bursa din 21.02.2012, precum și cu înștiințarea CNVM și BVB-Piața RASDAQ.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. NAPOTEX S.A., întrunită statutar la a doua convocare, în ședința din 24.03.2012 ora 10 la sediul societății, cu acționari prezenți ce dețin 421.742 acțiuni, adică 89,90% din capitalul social, în temeiul drepturilor conferite de lege, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1: Aprobă în unanimitate raportul de gestiune al consiliului de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2011.

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotriva” și 0% “abțineri”

Hotărârea nr. 2: Aprobă în unanimitate raportul auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2011.

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotriva” și 0% “abțineri”

Hotărârea nr. 3: Aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2011.

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotriva” și 0% “abțineri”

Hotărârea nr. 4: Aprobă cu majoritate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor care au funcționat în 2011.

Voturi exprimate 421.742, din care: 97,23% voturi “pentru”, 0% voturi “împotriva” și 2,77% “abțineri”

Hotărârea nr. 5: Aprobă în unanimitate repartizarea profitului net, fixarea dividendului și a termenului în care acesta se va plăti acționarilor, respectiv: profit net de repartizat 342.086,62 lei din care: rezerve legale 21.527,00 lei, dividende 286.168,69 lei, surse proprii de finanțare 34.390,93 lei. Dividend brut/acțiune 0,61 lei. Termenul de plată a dividendului: maxim 6 luni de la AGOA.

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotriva” și 0% “abțineri”

Hotărârea nr. 6: Aprobă alegerea ca administratori ai societății, pentru un mandat de 4 ani, a persoanelor:

- NAGY CORNELIA – membru CA, CNP 2531106120676, născută în localitatea Focșani, județul Vrancea, la data 06.11.1953, cu domiciliul în Cluj-Napoca, Calea Florești nr.81, bl.V5, sc.5, et.1, ap.118, de cetățenie română, durata mandatului: 4 ani începând de la 24.03.2012 și până la 23.03.2016;

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotriva” și 0% “abțineri”

- STANCIU OVIDIU DANIEL – membru CA, CNP 1861101020071, născut în localitatea Arad, județul Arad, la data 01.11.1986, cu domiciliul în Arad, Spl.G-ral Gheorghe Magheru, bl. 303, sc.A, ap.7, de cetățenie română, durata mandatului: 4 ani începând de la 24.03.2012 și până la 23.03.2016;

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotriva” și 0% “abțineri”

- BELEI CORNELIU VICTOR – membru CA, CNP 1521011020039, născut în localitatea Sicula, județul Arad, la data 11.10.1952, cu domiciliul în Arad, str. M.Costin, bl. 4, ap. 14, de cetățenie română, durata mandatului: 4 ani începând de la 24.03.2012 și până la 23.03.2016;

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotriva” și 0% “abțineri”

Hotărârea nr. 7: Aprobă în unanimitate indemnizația lunară brută a administratorilor pentru 2012, decontarea de către societate a cheltuielilor de transport și cazare făcute de administratori în scopul participării la ședințele consiliului de administrație și limita maximă a remunerațiilor directorului general.

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotriva” și 0% “abțineri”

Hotărârea nr. 8: Aprobă în unanimitate împuternicirea d-lui Ioan Cuzman din partea societății să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2012 și să semneze contractul de administrare.

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotriva” și 0% “abțineri”

Hotărârea nr. 9: Aprobă în unanimitate Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2012 și Planul de Investiții 2012.

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotriva” și 0% “abțineri”

Hotărârea nr. 10: Aprobă în unanimitate numirea auditorului financiar a SC Armonia SRL cu sediul în Arad, str. I.R.Șirianu nr. 12B, reprezentată prin Rodica Iosif, pe o durată de 2 ani începând de la 24.03.2012 și până la 23.03.2014.

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotriva” și 0% “abțineri”

Hotărârea nr. 11: Aprobă în unanimitate plafonul liniei de credit de lucru precum și constituirea garanțiilor solicitate de bănci pentru acest credit. Se împuternicește președintele directorul general pentru semnarea contractelor de credit și garanții. Creditul va fi contractat după aprobarea CA doar în cazul în care va fi necesar.

Voturi exprimate 421.742, din care: 0% voturi “pentru”, 100% voturi “împotriva” și 0% “abțineri”

Hotărârea nr. 12: Aprobă în unanimitate împuternicirea președintelui director general cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA și a formalităților legale de publicare și înregistrare a acestora.

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotriva” și 0% “abțineri”

Hotărârea nr. 13: Aprobă în unanimitate data de 12.04.2012 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotriva” și 0% “abțineri”

Președintele Consiliului de Administrație,

Nagy Cornelia

