



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. 137 / 30.03.2011

Către,

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

Raport curent conform prevederilor art. 113 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 30.03.2011

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:

a), b), c) și d) - nu este cazul

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. NAPOTEX S.A., întrunită în ședința din 29.03.2011 ora 10 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208, cu acționari prezenți ce dețin 421.742 acțiuni, adică 89,90% din capitalul social, cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 republicată, în urma dezbaterilor a adoptat următoarele hotărâri:

**Hotărârea nr. 1:** Aprobă în unanimitate reevaluarea activelor imobiliare și înregistrarea rezultatului reevaluării la 31.12.2010.

**Hotărârea nr. 2:** Aprobă în unanimitate raportul de gestiune al consiliului de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2010.

**Hotărârea nr. 3:** Aprobă în unanimitate raportul auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2010.

**Hotărârea nr. 4:** Aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2010.

**Hotărârea nr. 5:** Aprobă cu majoritate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor care au funcționat în 2010.

**Hotărârea nr. 6:** Aprobă în unanimitate repartizarea profitului net, fixarea dividendului și a termenului în care acesta se va plăti acționarilor, respectiv: profit net de repartizat 269.682,69 lei din care: rezerve legale 17.463,00 lei, dividende 234.564,50 lei, surse proprii de finanțare 17.655,19 lei. Dividend brut/acțiune = 0,50 lei. Termenul de plată a dividendului: maxim 6 luni de la AGOA.

**Hotărârea nr. 7:** Aprobă în unanimitate Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2011 și Planul de Investiții 2011.

**Hotărârea nr. 8:** Aprobă în unanimitate indemnizația lunară brută a administratorilor pentru 2011, 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 remunerației directorului general.

**Hotărârea nr. 9:** Aprobă în unanimitate împuternicirea d-lui Ioan Cuzman din partea societății să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2011 și să semneze actul adițional la contractul de administrare.

**Hotărârea nr. 10:** Aprobă în unanimitate plafonul liniei de credit de lucru precum și constituirea garanțiilor solicitate de bănci pentru acest credit. Se împuternicește președintele directorului general pentru semnarea contractelor de credit și garanții.

**Hotărârea nr. 11:** Aprobă în unanimitate împuternicirea președintelui director general cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA și a formalităților legale de publicare și înregistrare a acestora.

**Hotărârea nr. 12:** Aprobă în unanimitate data de 18.04.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Nagy Cornelia

