



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. 108 / 26.02.2013

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: 26.02.2013
 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:

Completarea convocatorului AGOA din 22/23.03.2013

În data de 25.02.2013 a fost înregistrată la Napotex SA demisia dlui Stanciu Ovidiu-Daniel din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

Urmare a acestui eveniment, Consiliul de Administrație întrunit în ședința din 25.02.2013 ora 14.00, a hotărât completarea ordinii de zi a AGOA publicat în Monitorul Oficial nr. 976/19.02.2013 partea a IV-a comunicat către BVB și CNVM, în termen legal, cu următorul punct:

“Completarea componenței Consiliului de Administrație ca urmare a demisiei unui membru. Stabilirea duratei mandatului”.

Se completează ordinea de zi a AGOA în mod corespunzător.

Alăturat vă înaintăm Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor revizuit.

Președintele Consiliului de Administrație,
 Nagy Cornelia



CONVOCATOR REVIZUIT la data de 26.02.2013

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.

Ordinea de zi revizuită:

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. Completarea componenței Consiliului de Administrație ca urmare a demisiei unui membru. Stabilirea duratei mandatului.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.
6. Aprobarea repartizării profitului net obținut de societate în cursul anului 2012; stabilirea dividendului și a termenului de plată.
7. Aprobarea remunerației administratorilor și fixarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare pentru exercițiul financiar 2013.
8. 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.
9. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2013.
10. 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.
11. Imputernicirea 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.

Data limită până la care se pot face propunerile privind candidaturile pentru postul de administrator este 15.03.2012 ora 14. Lista cuprinzând informațiile cu privire la localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completă la sediul societății.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință își pot exprima votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a AGOA și prin corespondență, conform procedurii "Informații utile pentru acționari" și va fi luat în considerare dacă este înregistrat în original la societate până la data de 22.03.2013 ora 12.

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

Președintele Consiliului de Administratie,
Nagy Cornelia

