



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: 469.187,50 lei
 http://napotex.ro; e-mail: office@napotex.ro



Nr. 64 / 23.02.2009

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: 23.02.2009
 Denumirea entității emitente: **S.C. NAPOTEX S.A.**
 Sediul social: Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208
 Nr. tel/fax: 0264-591044/591044
 Cod unic de înregistrare la ORC: RO 201896
 Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J12/124/1991
 Capital social subscris și vărsat: 469.187,50 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. și A.G.E.A.

Consiliul de Administrație al S.C. NAPOTEX S.A., în ședința din 23.02.2009 ora 9.00, a hotărât, în unanimitate, convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare ale acționarilor, conform convocatoarelor anexate (Anexa 1 – convocator A.G.O.A, respectiv Anexa 2 – convocator A.G.E.A).

Președintele Consiliului de Administrație,
 Nagy Cornelia





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: 469.187,50 lei
 http://napotex.ro; e-mail: office@napotex.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. NAPOTEX S.A.

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
 în data de **28.03.2009, ora 10**, la sediul din Cluj-Napoca str. Traian Vuia nr. 208,
 pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A.
 la **data de referință 12.03.2009**

A.G.O.A. va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor rezoluții:

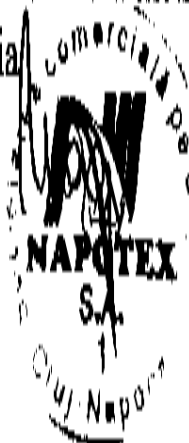
1. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al consiliului de administrație pentru anul 2008. Modul de îndeplinire de către consiliul de administrație a obiectivelor și criteriilor de performanță negociate în contractul de administrare.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar pentru anul 2008.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare ale anului 2008, în baza materialelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar.
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2008, stabilirea dividendului și a termenului de plată.
5. Pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2008.
6. Mandatarea unei persoane care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2009 și să semneze din partea societății actul adițional la contractul de administrare.
7. Stabilirea remunerației administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.
8. Stabilirea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor (director general, directori) pentru exercitiul financiar 2009; aprobarea altor avantaje acordate administratorilor și directorilor.
9. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2009.
10. Aprobarea plafonului liniei de credit de lucru precum și constituirea garanțiilor solicitate de bancă, stabilirea persoanelor împuternicite să semneze actele necesare.
11. Aprobarea datei de 16.04.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004.
12. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrarea hotărârilor A.G.O.A. în Monitorul Oficial și la O.R.C.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentanți, în condițiile legii, iar procurile speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 14.03.2009 și se pot depune până la data de 26.03.2009 ora 10 la sediul societății. Toți participanții, acționari sau reprezentanți, se vor legitima la intrarea în sală cu act de identitate.

Începând cu data de 14.03.2009 documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se vor putea consulta și procura contra cost, de luni până vineri între orele 13 și 15 de la sediul societății. Materialele referitoare la punctele 1,3,4 vor putea fi consultate începând cu data convocării.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară A.G.O.A. în același loc și cu aceeași ordine de zi, la data de 30.03.2009, ora 10.

Președintele Consiliului de Administrație,
 dr. în ec. Nagy Cornelia





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: 469.187,50 lei
 http://napotex.ro; e-mail: office@napotex.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. NAPOTEX S.A.

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
 în data de **28.03.2009, ora 11**, la sediul din Cluj-Napoca str. Traian Vuia nr. 208,
 pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A.
 la data de referință **12.03.2009**

A.G.E.A. va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor rezoluții:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 600.000 lei, prin emisiunea a 240.000 acțiuni la valoarea nominală de 2,50 lei, prin capitalizarea rezervelor existente în contul «Alte rezerve» la data de 31.12.2008. Acțiunile noi emise vor fi alocate, proporțional cu cota deținută, acționarilor existenți în registrul acționarilor la data de înregistrare.
2. Delegarea către Consiliul de Administrație al societății a competenței de a aproba:
 - 2.1. Rezultatul final al alocării acțiunilor nou emise.
 - 2.2. Valoarea finală a capitalului social rezultată în urma procesului de alocare.
 - 2.3. Forma actualizată a actului constitutiv prin includerea noii valori de capital social și structurii acționariatului rezultate în urma procesului de alocare.
3. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor de înregistrare a noului capital social.
4. Aprobarea datei de 16.04.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004.
5. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru închirierea spațiilor de care dispune societatea.
6. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. în Monitorul Oficial și la O.R.C.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentanți, în condițiile legii, iar procurile speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 14.03.2009 și se pot depune până la data de 26.03.2009, ora 11, la sediul societății. Toți participanții, acționari sau reprezentanți, se vor legitima la intrarea în sală cu act de identitate.

Începând cu data de 14.03.2009 documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se vor putea consulta și procura contra cost, de luni până vineri între orele 13 și 15 de la sediul societății.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară A.G.E.A. în același loc și cu aceeași ordine de zi, la data de 30.03.2009, ora 11.

Președintele Consiliului de Administrație,
 dr. în ec. Nagy Cornelia

