

Către,

BVB - Piața RASDAQ București

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumentelor
și Investițiilor Financiare**

RAPORT CURENT

conform Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 15.10.2013

Denumirea entității emitente:

NAPOTEX S.A.

Sediul social:

Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208

Nr. tel / fax:

0264.591044 / 0264.416759

Web

www.napotex.ro

Email

office@napotex.ro

Nr. de ordine în Registrul Comerțului:

J12/124/22.02.1991

Cod unic de înregistrare la ORC:

RO 201896

Capital social subscris și vărsat:

1.172.822,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise

BVB – Piața RASDAQ, simbol NTEX

Eveniment importante de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Napotex S.A.

Consiliul de Administrație al **Napotex S.A.**, întrunit în ședința din data de 15.10.2013 a hotărât Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează:

Consiliul de Administratie al S.C. NAPOTEX S.A.

cu sediul în Cluj Napoca, str. Traian Vuia, nr. 208, cu un capital social subscris și vărsat de 1.172.822,5 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/124/1991, având CIF RO 201896, în conformitate cu dispozițiile Legii 297/2004, a Legii 31/1990 republicată și modificată și ale actului constitutiv al societății,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **18.11.2013 ora 14:30**, la adresa Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, et.1, cam.110, sector 4. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfârșitul zilei de **05.11.2013**, stabilită ca dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea Actului Aditonal la Contractul de administrare nr. 188/24.03.2012 si a limitelor generale ale remuneratiilor administratorilor.
2. Împuternicirea directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC, Monitorul Oficial.
3. Propunerea datei de 06.12.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din legea nr.297/2004.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant în condițiile legii. Formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor de la data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, la sediul societății precum și pe site-ul societatii www.napotex.ro. Procurile speciale se vor depune în original, la sediul societății, până în data de 15.11.2013, ora 14:00.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice prin reprezentantul legal care poate da împuternicire altor persoane. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, 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 adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 15.11.2013 ora 14:00, urmând a li se răspunde în cadrul adunării generale.

Convocatorul și materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și procurate începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial la sediul societății, de luni până vineri, între orele 10 și 14, precum și pe site-ul societatii www.napotex.ro la setiunea „Informatii pentru investitori”.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea data de **19.11.2013**, cu menținerea ordinii de zi, a procedurilor, a orelor și a locului de desfășurare specificate la prima convocare.

Director general, Nagy Cornelia

