



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. 182/01.04.2010

Către,

**C.N.V.M. București, DIRECȚIA EMITENȚI**  
**B.V.B. Piața RASDAQ București**

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului: 01.04.2010

Denumirea entității emitente: **S.C. NAPOTEX S.A.**  
 Sediul social: Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208  
 Nr. tel/fax: 0264.591044 / 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: B.V.B. Piața RASDAQ

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT**

a) – d) nu este cazul

e) Alte evenimente: În data de **01.04.2010** a avut loc, la sediul societății, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Napotex S.A.** Hotărârile adoptate sunt prezentate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul raport.

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: 1.172.822,50 lei  
 http://napotex.ro; e-mail: office@napotex.ro



Anexa nr. 1

## HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. NAPOTEX S.A. din 01.04.2010

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. NAPOTEX S.A.**, întrunită în ședința din 01.04.2010 ora 10, având ca dată de referință 15.03.2010, cu acționari prezenți ce dețin 421.882 acțiuni adică 89,93% din capitalul social, cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 republicată.

În urma prezentării și analizei materialelor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

**Hotărârea nr.1:** Aprobă în unanimitate raportul de gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2009.

**Hotărârea nr.2:** Aprobă în unanimitate raportul auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2009

**Hotărârea nr.3:** Aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2009.

**Hotărârea nr.4:** Aprobă cu majoritate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor care au funcționat în 2009.

**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 481.687,56 lei din care: rezerve legale 28.809,00 lei, dividende 394.068,36 lei, surse proprii de finanțare 58.810,20 lei. Dividend brut/acțiune = 0,84 lei. Termenul de plată a dividendului: maxim 6 luni de la AGOA.

**Hotărârea nr.6:** Aprobă în unanimitate Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2010 și Planul de Investiții 2010.

**Hotărârea nr.7:** Aprobă în unanimitate îndemnizația lunară brută a administratorilor pentru 2010, 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.8:** Aprobă în unanimitate împuternicirea d-lui Ioan Cuzman din partea societății să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2010 și să semneze actul adițional la contractul de administrare.

**Hotărârea nr.9:** Aprobă în unanimitate plafonul liniei de credit de lucru precum și constituirea garanțiilor solicitate de bănci pentru acest credit. Se împuternicește directorul general pentru semnarea contractelor de credit și garanții.

**Hotărârea nr.10:** Aprobă în unanimitate mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA și a formalităților legale de publicare și înregistrare a acestora.

**Hotărârea nr.11:** Aprobă în unanimitate data de 20.04.2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

Președinte AGOA,  
 Nagy Cornelia

Secretariat,  
 Maja Simona

Maier Mariana