



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. 125 / 30.03.2009

Către,

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

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

Data raportului: 30.03.2009

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: RASDAQ

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

a) – d) nu este cazul

e) Alte evenimente: În data de **28.03.2009** au avut loc, la sediul societății, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Napotex S.A.** și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Napotex S.A.** Hotărârile adoptate de adunările generale ale acționarilor sunt prezentate în Anexele nr. 1 și nr. 2 și fac 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: 469.187,50 lei
 http://napotex.ro; e-mail: office@napotex.ro



Anexa nr. 1

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. NAPOTEX S.A. din 28.03.2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. NAPOTEX S.A., întrunită în ședința din 28.03.2009 ora 10, având ca dată de referință 12.03.2009, cu acționari prezenți ce dețin 168.697 acțiuni adică 89,89% 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 situațiile financiare pe anul 2008 în baza raportului de gestiune prezentat de Consiliul de Administrație și a raportului auditorului financiar.

Hotărârea nr. 2: Aprobă în unanimitate repartizarea profitului net, fixarea dividendului și a termenului în care acesta se va plăti acționarilor, respectiv: profit net de repartizat 450.169,40 lei din care: dividende 281.512,50 lei, rezerve pentru majorarea capitalului social 168.656,90 lei. Dividend brut/acțiune = 1,50 lei. Termenul de plată a dividendului: maxim 6 luni de la AGOA.

Hotărârea nr. 3: Aprobă cu majoritate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor care au funcționat în 2008.

Hotărârea nr. 4: Aprobă în unanimitate împuternicirea d-lui Ioan Cuzman din partea societății să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2009 și să semneze actul adițional la contractul de administrare.

Hotărârea nr. 5: Aprobă în unanimitate indemnizația lunară brută a administratorilor pentru 2009.

Hotărârea nr. 6: Aprobă în unanimitate 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. 7: Aprobă în unanimitate Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2009 și Planul de Investiții 2009.

Hotărârea nr. 8: Aprobă în unanimitate plafonul liniei de credit de lucru și plafonul liniei de credit de investiții precum și constituirea garanțiilor solicitate de bănci pentru aceste credite. Se împuternicește directorul general pentru semnarea contractelor de credite și garanții. Creditul de investiții va fi contractat după aprobarea CA doar în cazul în care va fi necesar.

Hotărârea nr. 9: Aprobă în unanimitate data de 16.04.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

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.

Președinte AGOA,
 Nagy Cornelia



Secretariat,
 Maja Simona
 Maier Mariana

Anexa nr. 2

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. NAPOTEX S.A. din 28.03.2009

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. NAPOTEX S.A., întrunită în ședința din 28.03.2009 ora 11, având ca dată de referință 12.03.2009, cu acționari prezenți ce dețin 168.697 acțiuni adică 89,89% din capitalul social, cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 republicată.

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

Hotărârea nr. 1: Aprobă în unanimitate majorarea capitalului social al societății, prin incorporarea rezervelor constituite din profit din anii anteriori în suma de 594.800,10 lei și prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net aferent anului 2008 în suma de 108.982,40 lei, capitalul social majorându-se de la 469.187,50 lei la 1.172.970 lei, prin alocarea a 1,5 acțiuni noi la fiecare 1 acțiune deținută de către acționarii înregistrați la data de înregistrare. Algoritm de rotunjire utilizat: fracțiunea de peste 0,5 acțiuni se va rotunji la o acțiune.

Hotărârea nr. 2: Aprobă în unanimitate delegarea către Consiliul de Administrație a competenței pentru determinarea numărului de acțiuni nou emise și stabilirea valorii exacte cu care se majorează capitalul social, după finalizarea operațiunii de alocare.

Hotărârea nr. 3: Aprobă în unanimitate delegarea către Consiliul de Administrație a competenței de majorare a capitalului social cu valoarea rezultată din alocare.

Hotărârea nr. 4: Aprobă în unanimitate actualizarea actului constitutiv prin includerea noii valori de capital social și structurii acționariatului rezultate în urma procesului de alocare.

Hotărârea nr. 5: Aprobă în unanimitate mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor de înregistrare a noului capital social.

Hotărârea nr. 6: Aprobă în unanimitate data de 16.04.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004.

Hotărârea nr. 7: Aprobă în unanimitate mandatarea Consiliului de Administrație în vederea închirierii tuturor spațiilor disponibile ale societății.

Hotărârea nr. 8: Aprobă în unanimitate mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA și a formalităților legale de publicare și înregistrare a acestora.

Președinte AGEA,
Nagy Cornelia




Secretariat,
Maja Simona
Maier Mariana

