



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



## RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM 1/2006

**Data raportului: 28.05.2009**

### 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-RASDAQ

### EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

**A. În data de 28.05.2009 a avut loc Consiliul de administrație al S.C. NAPOTEX S.A. cu următoarea:**

#### Ordine de zi:

1. Validarea rezultatelor alocării acțiunilor emise pentru majorarea capitalului social.
2. Aprobarea valorii capitalului social rezultat în urma majorării.
3. Aprobarea formei actualizate a Actului constitutiv al societății cu privire la majorarea capitalului social.
4. Situația economico-financiară a societății la 30.04.2009.

**În urma prezentării și analizei materialelor, Consiliul de administrație a emis Hotărârea nr. 4/28.05.2009, cu următorul conținut:**

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății, ale Legii 31/1990 republicată, în baza Hotărârii A.G.E.A. din 28.03.2009 și având în vedere Raportul nr. 217/20.05.2009 al firmei de audit S.C. Armonia S.R.L. Arad privind verificarea rezultatelor alocării acțiunilor emise pentru majorarea capitalului social, Consiliul de administrație al S.C. Napotex S.A. Cluj-Napoca, cu unanimitate de voturi

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se validează rezultatele alocării acțiunilor, convenite acționarilor, ca urmare a majorării capitalului social al societății, prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 1/28.03.2009.

În urma finalizării procesului de alocare, capitalul social se majorează cu suma de **703.635,00 lei** reprezentând un număr de **281.454 acțiuni**, cu valoarea nominală de **2,50 lei**:

- de la **469.187,50 lei** divizat în **187.675 acțiuni**, cu valoare nominală de **2,50 lei**, fiecare,
- la **1.172.822,50 lei** divizat în **469.129 acțiuni**, cu valoare nominală de **2,50 lei**, fiecare.

Ca urmare a acestei operațiuni, capitalul social total subscris și vărsat este de **1.172.822,50 lei** și este deținut de acționari după cum urmează:

- S.I.F. Banat-Crișana: 1.024.950,00 lei, capital social subscris și vărsat, divizat în 409.980 acțiuni, cu valoare nominală de 2,50 lei, fiecare, reprezentând 87,39% din capitalul social total
- alți acționari persoane fizice și juridice: 147.872,50 lei, capital social subscris și vărsat, divizat în 59.149 acțiuni, cu valoare nominală de 2,50 lei, fiecare, reprezentând 12,61% din capitalul social total.

**Art.2.** Ca urmare a rotunjirii în minus a fracțiunii mai mică de 0,5 la cifră întreagă, nu s-au alocat un număr de 59 acțiuni în valoare de 147,50 lei, sumă care rămâne înregistrată în contul 1068 "Alte rezerve".

**Art.3.** Se aprobă noua valoare a capitalului social în sumă de **1.172.822,50 lei** divizat în **469.129 acțiuni** cu valoare nominală de **2,50 lei**, fiecare.

**Art.4.** Se aprobă Actul Adițional de modificare a Actului Constitutiv cu privire la noua valoare a capitalului social.

**Art.5.** Se aprobă forma actualizată a Actului Constitutiv, după operațiunea de majorare a capitalului social.

**Art.6.** Se împuternicește Președintele Consiliului de administrație pentru efectuarea demersurilor de înregistrare a noului capital social.

Președintele Consiliului de Administrație, Nagy Cornelia

