



J12/124/1991; RO 201896
 str. Traian Vuia nr. 208, tel/fax: 0264-416029/416759
 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. 368 / 07.08.2013

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumentelor
 și Investițiilor Financiare
BVB - Piața RASDAQ București

RAPORT CURENT

conform Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 07.08.2013

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

Evenimente importante de raportat:

a), b), c) și d) - nu este cazul

e) Alte evenimente: **Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
 Napotex SA Cluj - Napoca în 07.08.2013 ora 12.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor NAPOTEX S.A., întrunită statutar la prima convocare, în ședința din 07.08.2013 ora 12 la sediul societății, cu acționari prezenți ce dețin 421.742 acțiuni, adică 89,90% din capitalul social, în temeiul drepturilor conferite de lege, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1: Aprobă cu majoritate de voturi revocarea Consiliului de Administrație al Napotex SA.

Acțiuni (voturi) prezente 421.742, din care: 97,21% voturi “pentru”, 0% voturi “împotrivă” și 2,79% “abțineri”.

Hotărârea nr. 2: Aprobă alegerea ca membrii în Consiliul de Administrație ai societății, pentru un mandat de 4 ani, pe:

- SC ADMINISTRARE IMOBILIARE SA Bucuresti, cu sediul în București, bd. Regina Elisabeta nr. 54, et.1, ap. 2, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin persoana desemnată dl. ION ALEXANDRU SORIN, CNP 1781010421531, născut în București la data 10.10.1978, cu domiciliul în București, sos. Colentina nr. 93, bl. 92, sc. A, et. 1, ap. 7, de cetățenie română, durata mandatului: 4 ani începând de la 07.08.2013 și până la 06.08.2017;

Acțiuni (voturi) prezente 421.742, din care: 100% voturi "pentru", 0% voturi "împotrivă" și 0% "abțineri"

- BELEI CORNELIU VICTOR, CNP 1521011020039, născut în localitatea Sicala, județul Arad, la data 11.10.1952, cu domiciliul în Arad, str. M.Costin, bl. 4, ap. 14, de cetățenie română, durata mandatului: 4 ani începând de la 07.08.2013 și până la 06.08.2017;

Acțiuni (voturi) prezente 421.742, din care: 100% voturi "pentru", 0% voturi "împotrivă" și 0% "abțineri"

- BUDA DAN FLORIN, CNP 1680211020065, născut în localitatea Arad, județul Arad, la data 11.02.1968, cu domiciliul în Arad, str. Adam Muller Guttenbrun nr. 42, de cetățenie română, durata mandatului: 4 ani începând de la 07.08.2013 și până la 06.08.2017.

Acțiuni (voturi) prezente 421.742, din care: 100% voturi "pentru", 0% voturi "împotrivă" și 0% "abțineri"

Hotărârea nr. 3: Aprobă în unanimitate indemnizația lunară a administratorilor.

Acțiuni (voturi) prezente 421.742, din care: 100% voturi "pentru", 0% voturi "împotrivă" și 0% "abțineri"

Hotărârea nr. 4: AGOA ia act de încetarea contractului de audit financiar cu Armonia SRL.

Aprobă în unanimitate numirea auditorului financiar a KPMG AUDIT SRL cu sediul în București, sos. București - Ploiești nr. 69-71, durata contractului 2 ani, începând de la 07.08.2013 și până la 06.08.2015.

Acțiuni (voturi) prezente 421.742, din care: 100% voturi "pentru", 0% voturi "împotrivă" și 0% "abțineri"

Hotărârea nr. 5: Aprobă în unanimitate data de 26.08.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

Acțiuni (voturi) prezente 421.742, din care: 100% voturi "pentru", 0% voturi "împotrivă" și 0% "abțineri"

Hotărârea nr. 6: Aprobă în unanimitate mandatarea directorului general în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la ORC, MO.

Acțiuni (voturi) prezente 421.742, din care: 100% voturi "pentru", 0% voturi "împotrivă" și 0% "abțineri"

Director general,
Nagy Cornelia



Nr. 369 / 07.08.2013

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumentelor
 și Investițiilor Financiare
BVB - Piața RASDAQ București

RAPORT CURENT

conform Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 07.08.2013

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**

Evenimente importante de raportat:

a), b), c) și d) - nu este cazul

e) Alte evenimente: **Hotărâri ale Consiliului de Administrație**

Consiliul de Administrație întrunit în ședința din 07.08.2013 a adoptat cu unanimitate de voturi următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1:

Alegerea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al NAPOTEX S.A. pe Administrare Imobiliare S.A. București, J40/8567/2013, CUI 20919450, cu sediul în București, Bdul Regina Elisabeta nr. 54, et. 1, ap. 2, prin reprezentant legal Ion Alexandru Sorin, cetățean român, născut la data de 10.10.1978 în București, sector I, cu domiciliul în București, sector II, Șoseaua Colentina nr. 93, et. I, ap. 7, având CNP 1781010421531, C.I. seria RD nr. 322355, eliberată de Poliția București – Secția 7, la data de 26.06.2003, durata mandatului: începând cu 07.08.2013 și până la 06.08.2017.

Hotărârea nr. 2:

Art.1 Reconfirmarea în funcția de Director General al NAPOTEX S.A. a Doamnei Nagy Cornelia, cetățean român, născută la data de 06.11.1953 în localitatea Focșani, cu domiciliul în Cluj-Napoca, Calea Florești nr.81/118, având CNP 2531106120676, C.I. seria KX nr. 435986, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 13.07.2005, începând cu data de 07.08.2013 și până în 06.08.2017.

Art.2 Deleagă conducerea societății NAPOTEX S.A. Directorului General, care va reprezenta societatea în justiție și în raport cu terții, doamnei Nagy Cornelia, cetățean român, născută la data de 06.11.1953 în localitatea Focșani, cu domiciliul în Cluj-Napoca, Calea Florești nr.81/118, având CNP 2531106120676, C.I. seria KX nr. 435986, eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 13.07.2005.

Art.3 Mandatează pe Directorul General, d-na Nagy Cornelia, cu datele de identificare prezentate la Art.1, să înregistreze la Registrul Comerțului prezenta hotărâre și să depună specimenul de semnătură.

Director general,
Nagy Cornelia

