

Nr. 303 / 04.07.2013

Către,

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

**RAPORT CURENT**

conform Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 04.07.2013

Denumirea entității emitente:	<b>NAPOTEX S.A.</b>
Sediul social:	Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208
Nr. tel / fax:	0264.591044 / 0264.416759
Web	<a href="http://www.napotex.ro">www.napotex.ro</a>
Email	<a href="mailto:office@napotex.ro">office@napotex.ro</a>
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.****CONVOCATOR**

Consiliul de administrație al **Napotex S.A.**, înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/124/1991, având Codul de înregistrare fiscală RO 201896 și capitalul social subscris și vărsat de 1.172.822,50 lei, convoacă, în temeiul art. 119 din Legea 31/1990, adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru data de **07.08.2013 la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208**. Adunarea generală va începe la ora 12:00.

La adunarea generală ordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A, la sfârșitul zilei de **25.07.2013, considerată dată de referință**.

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Revocarea Consiliului de Administrație.
2. Alegerea Consiliului de Administrație, stabilirea duratei mandatului.
3. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar în curs.

4. Selectarea, numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar.
5. Propunerea datei de 26.08.2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004.
6. Mandatarea unei persoane în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la ORC, MO.

Acționarii pot participa și vota la AGOA personal sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procură specială. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor. Procurile speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data publicării convocatorului la Monitorul Oficial și se pot depune la sediul societății până în 05.08.2013 ora 12:00 și se vor utiliza în condițiile stabilite de Regulamentul 6/2009.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință își pot exprima votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a AGOA și prin corespondență, conform procedurii "Informații utile pentru acționari" și va fi luat în considerare dacă este înregistrat în original la societate până la data de 05.08.2013 ora 12:00.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completă de aceștia, cu propunerile de candidați care corespund cerințelor legale, până la data de 22.07.2013.

Data limită pentru depunerea ofertelor în vederea selectării auditorului financiar este 22.07.2013.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, au dreptul:

- de a introduce, prin cerere scrisă, puncte pe ordinea de zi a AGOA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către AGOA
- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până la data desfășurării adunării, urmând a i se răspunde în cadrul AGOA.

Începând cu data publicării convocatorului la Monitorul Oficial, materialele informative incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri se vor putea consulta și procura, de luni până vineri, între orele 12-15, de la sediul societății. În limita posibilităților tehnice ele vor fi disponibile și pe site-ul societății [www.napotex.ro](http://www.napotex.ro)

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă a doua oară adunarea generală ordinară a acționarilor cu aceeași ordine de zi, la data de **08.08.2013, începând cu ora 12:00, în același loc.**

Președintele Consiliului de Administrație  
Nagy Cornelia

