

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **26.03.2020**

Denumirea emitentului: **NAPOCHIM S.A.**

Sediul social: **Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj**

Tel/fax: **0264-532.015 / 532.176**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J12/118/1991**

C.I.F. **RO199931**

Capital social subscris și vărsat: **90.000 lei**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **NAPOCHIM S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB.

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al societății NAPOCHIM S.A., cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/118/1991, având C.U.I. 199931, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, prin Hotărârea din data de 25.03.2020 a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru 29.04.2020, respectiv 30.04.2020 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 21.04.2020, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.
3. Aprobarea bilanțului contabil, a anexelor la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2019, precum și aprobarea înregistrării în evidențele contabile a pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2019.
4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2019.
5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2019, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2020.
7. Aprobarea prelungirii mandatului a doi administratori, în persoana dlui. Pitic Dan Mihai și a dlui. Tiganetea Anton Ionita, pentru o perioadă de 4 ani și aprobarea remunerației acestora.
8. Aprobarea încheierii actelor adiționale aferente la contractele de mandat încheiate între societate și administratori și împuternicirea unei persoane pentru a semna actele adiționale în numele și pe seama societății.
9. Aprobarea datei de 20.05.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 19.05.2020 ca ex date.
10. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
11. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la ORC Cluj, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 26.04.2020.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul societății www.napochim.ro – Secțiunea Despre noi/Adunări Generale, începând cu data de 27.03.2020.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@napochim.ro până la data de 26.04.2020. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal, prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@napochim.ro.

Convocatorul AGOA se dă spre publicare în ziarul “Monitorul de Cluj” și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 27.03.2020.

Președinte Consiliul de Administrație,
dl. PITIC MIHAI DAN