

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

Data raportului: **29.04.2020**

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 alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **NAPOCHIM S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 și un capital social în valoare de 90.000 lei, reprezentând 900.000 acțiuni, convocată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 R și a Actului constitutiv al societății, întrunită legal și statutar în data de 29.04.2020, la prima convocare, la ora 11:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 77,7284 % din capitalul social al societății și 79,9047 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2019, precum și înregistrarea în evidențele contabile a pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2019 în cuantum de 1.469.293 lei.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2019, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă prelungirea mandatului a doi administratori, în persoana dlui. Pitic Dan Mihai și a dlui. Tiganetea Anton Ionita, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 03.05.2020 și menținerea remunerației actuale, respectiv 800 lei net/luna/membru C.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă încheierea actelor adiționale aferente la contractele de mandat încheiate între societate și administratori și împuternicirea dlui. Pitic Mihai-Dan pentru a semna actele adiționale în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă data de 20.05.2020 ca dată de înregistrare și data de 19.05.2020 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 10. Se aprobă mandatarea dlui. Pitic Mihai Dan - Președinte C.A., să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 11. Se aproba mandatarea dnei. Moldovan Sabina să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGOA adoptată la ORC Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,
Pitic Mihai Dan