

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: **30.04.2018**

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

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

Tel/fax: **0264532015 / 532176**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J12/949/2015**

C.U.I. **34312520**

Capital social subscris și vărsat: **8.580.114 lei**

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

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/949/2015, având C.U.I. 34312520 și un capital social în valoare de 8.580.114 lei, reprezentând 85.801.140 acțiuni, convocată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 R și a Actului constitutiv al societății, întrunită legal și statutar în data de 30.04.2018, la a doua convocare, la ora 12:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 78,2449 % din capitalul social al societății și 78,2449 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 67.135.036 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

- 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.**
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 67.135.036, reprezentând 78,2449 % din capitalul social, aferente unui număr de 67.135.036 acțiuni, din care pentru 67.135.036 și împotrivă 0.
Abțineri 0.
- 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.**
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 67.135.036, reprezentând 78,2449 % din capitalul social, aferente unui număr de 67.135.036 acțiuni, din care pentru 67.135.036 și împotrivă 0.
Abțineri 0.
- 3. Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2017, precum și înregistrarea în evidențele contabile a pierderii exercițiului financiar 2017 în cuantum de 3.053.276 lei.**
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 67.135.036, reprezentând 78,2449 % din capitalul social, aferente unui număr de 67.135.036 acțiuni, din care pentru 67.135.036 și împotrivă 0.
Abțineri 0.
- 4. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2017.**
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 67.135.036, reprezentând 78,2449 % din capitalul social, aferente unui număr de 67.135.036 acțiuni, din care pentru 67.135.036 și împotrivă 0.
Abțineri 0.
- 5. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2017, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.**
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 67.135.036, reprezentând 78,2449 % din capitalul social, aferente unui număr de 67.135.036 acțiuni, din care pentru 67.135.036 și împotrivă 0.
Abțineri 0.
- 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2018.**
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 67.135.036, reprezentând 78,2449 % din capitalul social, aferente unui număr de 67.135.036 acțiuni, din care pentru 67.135.036 și împotrivă 0.
Abțineri 0.

7. Se aproba data de 17.05.2018 ca dată de înregistrare și data de 16.05.2018 ca ex date.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 67.135.036, reprezentând 78,2449 % din capitalul social, aferente unui număr de 67.135.036 acțiuni, din care pentru 67.135.036 și împotriva 0.
Abțineri 0.

8. 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 67.135.036, reprezentând 78,2449 % din capitalul social, aferente unui număr de 67.135.036 acțiuni, din care pentru 67.135.036 și împotriva 0.
Abțineri 0.

9. Se aproba mandatarea unei persoane si anume dna. Taliha Laura-Bianca, 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 67.135.036, reprezentând 78,2449 % din capitalul social, aferente unui număr de 67.135.036 acțiuni, din care pentru 67.135.036 și împotriva 0.
Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,
dl. PITIC MIHAI DAN