

Nr. 519 / 19.11.2013

Către,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

Direcția Generală Supraveghere

Direcția Emitenți

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**BVB - Piața RASDAQ****RAPORT CURENT**

conform Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 19.11.2013

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, email	www.napotex.ro, 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 S.A. Cluj - Napoca în 18.11.2013 ora 14:30.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor NAPOTEX S.A. s-a întrunit la prima convocare, în ședința din 18.11.2013 ora 14:30, la adresa București Splaiul Unirii nr.16, et.1, cam.110, sector 4. La adunare au fost prezenți acționari reprezentând 87,39% din capitalul social respectiv din totalul drepturilor de vot, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare necesare deliberărilor și adoptării de hotărâri. Adunarea a fost legal convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 5425/17.10.2013, ziarul Bursa 17.10.2013 și comunicată prin raport curent către ASF și BVB – Piața Rasdaq. În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarea

**HOTĂRÂRE nr. 1:**

1. Se aprobă Actul Additional la Contractul de administrare nr. 188/24.03.2012 si limitele generale ale remunerațiilor administratorilor, cu 100% din totalul voturilor prezente.
2. Se aprobă împuternicirea directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC și Monitorul Oficial, cu 100% din totalul voturilor prezente.
3. Se aprobă data de 06.12.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004, cu 100% din totalul voturilor prezente.

Director general, Nagy Cornelia

