

Nr. 184 / 24.04.2014

Către,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

Direcția Generală Supraveghere

Direcția Emitenți

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**BVB - Piața RASDAQ**

Serviciul de Tranzactionare și supraveghere a pieței

**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: 24.04.2014

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	<a href="http://www.napotex.ro">www.napotex.ro</a> , <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	<b>BVB – Piața RASDAQ, simbol NTEX</b>

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 24.04.2014 ora 9:00.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor NAPOTEX S.A. Cluj – Napoca, întrunită în ședința din 24.04.2014 ora 9:00, a adoptat Hotărârea AGOA nr. 01 din 24 aprilie 2014, anexată prezentului raport curent.

Director general,  
Nagy Cornelia





J12/124/1991; RO 201896

str. Traian Vuia nr. 208; tel/fax: 0264-416629/41678

RO-400397, Cluj - Napoca, jud. Cluj

RO54RNCB0106026605780001 – BCR Cluj-Napoca

Capital social subscris și vărsat: 1.172.822,50 lei

<http://napotex.ro>; e-mail: [office@napotex.ro](mailto:office@napotex.ro)



## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR NR. 01 DIN DATA DE 24 APRILIE 2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii **NAPOTEX S.A.**, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 208, Jud. Cluj, cu capital social subscris si varsat de 1.172.822,5 RON, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/124/1991, avand Cod Unic de Inregistrare RO 201896 in baza prevederilor legale in vigoare si pe baza Ordinii de zi, in conformitate cu dispozitiile Legilor 297/2004 si 31/1990 republicata si modificata si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare necesare deliberarilor si adoparii de hotarari, a adoptat urmatoarele

### HOTARARI

1. Aproba, cu unanimitate de voturi, situatiile financiare ale exercitiului financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie al societatii si ale auditorului financiar, cu urmasorii indicatori economico – financiari:
  - Venituri totale: 1.801.728 lei;
  - Cheltuieli totale: 1.492.224 lei;
  - Profit brut: 309.504 lei;
  - Impozit pe profit: 105.643 lei;
  - Profit net: 203.861 lei.
2. Aproba, cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net inregistrat la 31.12.2013 in suma de 203.861 lei, astfel:
  - rezerva legala – 15.475 lei;
  - surse proprii de finantare – 188.386 lei.
3. Aproba, cu majoritate de voturi, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii, cu privire la atributiile acestora in anul 2013.
3. Aproba, cu unanimitate de voturi, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, avand urmatoarea structura:
  - Venituri totale: 1.502.000 lei
  - Cheltuieli totale: 1.027.000 lei
  - Profit brut: 475.000 lei
 si a Planului de investitii pentru anul 2014, in forma prezentata.
4. Aproba, cu unanimitate de voturi, Contractul de Administrare nr. 183 din data de 24.04.2014, remuneratiile administratorilor si a tuturor remuneratiilor suplimentare.
5. Se aproba mandatarea Dnei. Androulla Siaxiate, din partea societatii, in vederea negocierii obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2014 si semnarii Contractului de Administrare incheiat intre societate si Consiliul de Administratie.
6. Admiterea datei de 12 mai 2014 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 alin. (1) din legea nr.297/2004.
7. Imputernicirea Directorului General pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC, Monitorul Oficial, DGF.

Prezenta Hotarare a fost adoptata astazi, 24 aprilie 2014, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

Presedinte de sedinta,  
**ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.**  
prin Alexandru Ion

