

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

Data raportului: **25.04.2019**

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 24.04.2019, la prima convocare, la ora 12:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 81,3392 % din capitalul social al societății și 81,3392 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 69.790.023 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 69.789.993, reprezentând 81,3392 % din capitalul social, aferente unui număr de 69.789.993 acțiuni, din care pentru 69.789.993 și împotriva 0. Abțineri 30.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 69.789.993, reprezentând 81,3392 % din capitalul social, aferente unui număr de 69.789.993 acțiuni, din care pentru 69.789.993 și împotriva 0. Abțineri 30.

Art. 3. Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2018, precum și înregistrarea în evidențele contabile a pierderii exercițiului financiar 2018 în cuantum de 499.386 lei.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 69.789.993, reprezentând 81,3392 % din capitalul social, aferente unui număr de 69.789.993 acțiuni, din care pentru 69.789.993 și împotriva 0. Abțineri 30.

Art. 4. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 69.790.023, reprezentând 81,3392 % din capitalul social, aferente unui număr de 69.790.023 acțiuni, din care pentru 69.790.023 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2018, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 69.789.993, reprezentând 81,3392 % din capitalul social, aferente unui număr de 69.789.993 acțiuni, din care pentru 69.789.993 și împotriva 0. Abțineri 30.

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 69.790.023, reprezentând 81,3392 % din capitalul social, aferente unui număr de 69.790.023 acțiuni, din care pentru 69.790.023 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar G2 EXPERT S.R.L., prin reprezentant legal Man Gheorghe Alexandru, pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 28.04.2019 și valoarea contractului acestuia în cuantum de 8.000 lei/an.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 69.790.023, reprezentând 81,3392 % din capitalul social, aferente unui număr de 69.790.023 acțiuni, din care pentru 69.790.023 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă încheierea contractului/a actului adițional la contractul dintre societate și auditorul financiar și împuternicirea dlui. Pitic Mihai Dan pentru a semna contractul/actul adițional în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 69.790.023, reprezentând 81,3392 % din capitalul social, aferente unui număr de 69.790.023 acțiuni, din care pentru 69.790.023 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 9. Se aproba data de 16.05.2019 ca dată de înregistrare și data de 15.05.2019 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 69.790.023, reprezentând 81,3392 % din capitalul social, aferente unui număr de 69.790.023 acțiuni, din care pentru 69.790.023 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 69.790.023, reprezentând 81,3392 % din capitalul social, aferente unui număr de 69.790.023 acțiuni, din care pentru 69.790.023 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 11. Se aproba mandatarea dnei. 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 69.790.023, reprezentând 81,3392 % din capitalul social, aferente unui număr de 69.790.023 acțiuni, din care pentru 69.790.023 și împotriva 0. Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,
dl. PITIC MIHAI DAN

