

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

Data raportului: **10.08.2016**

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 09.08.2016, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 58,4330 % din capitalul social al societății și 58,4330 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 50.136.190 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă îndeplinirea formalităților de radiere a doi membri din Consiliul de administrație al societății având calitatea de administratori în persoana dnei. Buga Dalia Elena și a dlui. Bolba August Remus, din evidența Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a încetării mandatului acestora prin demisie.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 50.136.190, reprezentând 58,4330 % din capitalul social, aferente unui număr de 50.136.190 acțiuni, din care pentru 50.136.190 și împotriva 0.

Abțineri 0.

2. Se aprobă confirmarea membrilor Consiliului de administrație având calitatea de administratori în persoana dlui. Pitic Mihai Dan, a dlui. Țiganetea Anton Ioniță și a dlui. Pitic Ștefan Lucian, care își vor continua actualul mandat, în noua structura a Consiliului de administrație format din 3 membri, ca urmare a adoptării Hotărârii AGEA NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. nr. 1/24.05.2016.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 50.136.190, reprezentând 58,4330 % din capitalul social, aferente unui număr de 50.136.190 acțiuni, din care pentru 50.136.190 și împotriva 0.

Abțineri 0.

3. Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016 și până la prima AGOA de aprobare a bilanțului, astfel: 500 lei net/lună.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 50.136.190, reprezentând 58,4330 % din capitalul social, aferente unui număr de 50.136.190 acțiuni, din care pentru 50.136.190 și împotriva 0.

Abțineri 0.

4. Se aprobă valoarea contractului de asigurare a serviciului de audit financiar extern pentru exercițiul financiar 2016 astfel: 6000 lei fara TVA, precum și mandatarea conducerii executive a societății de a semna contractul menționat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 50.136.190, reprezentând 58,4330 % din capitalul social, aferente unui număr de 50.136.190 acțiuni, din care pentru 50.136.190 și împotriva 0.

Abțineri 0.

5. Se aprobă data de 26.08.2016 ca dată de înregistrare și data de 25.08.2016 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 50.136.190, reprezentând 58,4330 % din capitalul social, aferente unui număr de 50.136.190 acțiuni, din care pentru 50.136.190 și împotriva 0.

Abțineri 0.

6. Se aprobă mandatarea dlui. Pitic Mihai Dan – Președinte C.A., să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată, documentele, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea prezentei Hotărâri AGOA, în relație cu orice persoană fizică sau juridică.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 50.136.190, reprezentând 58,4330 % din capitalul social, aferente unui număr de 50.136.190 acțiuni, din care pentru 50.136.190 și împotriva 0.

Abțineri 0.

7. Se aprobă mandatarea dnei. Taliha Laura-Bianca, domiciliată în Cluj-Napoca, jud. Cluj, identificată prin C.I. seria KX nr. 906176, să îndeplinească toate formalitățile privind opozabilitatea și înregistrarea prezentei Hotărâri AGOA adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, precum și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, să semneze în numele și pentru societate formularele în relația cu ORC și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 50.136.190, reprezentând 58,4330 % din capitalul social, aferente unui număr de 50.136.190 acțiuni, din care pentru 50.136.190 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,
dl. PITIC MIHAI DAN

