

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

Data raportului: **19.11.2019**

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 19.11.2019, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 81,4161 % din capitalul social al societății și 81,4161 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 69.856.026 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă îndeplinirea formalităților de radiere din evidența Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a unui membru din consiliul de administrație al societății având calitatea de administrator, în persoana dlui. Țiganetea Anton Ioniță, ca urmare a încetării mandatului acestuia prin demisie.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 69.856.026, reprezentând 81,4161 % din capitalul social, aferente unui număr de 69.856.026 acțiuni, din care pentru 69.856.026 și împotriva 0.

Abțineri 0.

2. Se aprobă alegerea unui nou administrator, membru în consiliul de administrație, în persoana dlui. Pitic Ștefan-Lucian, în locul ramas vacant.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 69.856.026, reprezentând 81,4161 % din capitalul social, aferente unui număr de 69.856.026 acțiuni, din care pentru 69.856.026 și împotriva 0.

Abțineri 0.

3. Se aprobă durata mandatului noului administrator de 4 ani, începând cu data de 19.11.2019 și până la data de 19.11.2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 69.856.026, reprezentând 81,4161 % din capitalul social, aferente unui număr de 69.856.026 acțiuni, din care pentru 69.856.026 și împotriva 0.

Abțineri 0.

4. Se aprobă remunerarea noului administrator în cuantum de 500 lei net/lună.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 69.856.026, reprezentând 81,4161 % din capitalul social, aferente unui număr de 69.856.026 acțiuni, din care pentru 69.856.026 și împotriva 0.

Abțineri 0.

5. Se aprobă încheierea contractului de mandat între societate și noul administrator.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 69.856.026, reprezentând 81,4161 % din capitalul social, aferente unui număr de 69.856.026 acțiuni, din care pentru 69.856.026 și împotriva 0.

Abțineri 0.

6. Se aprobă împuternicirea dlui. Pitic Mihai Dan – Președinte Consiliul de Administrație, pentru a negocia și semna contractul de mandat cu noul administrator, în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 69.856.026, reprezentând 81,4161 % din capitalul social, aferente unui număr de 69.856.026 acțiuni, din care pentru 69.856.026 și împotriva 0.

Abțineri 0.

7. Se aprobă data de 06.12.2019 ca dată de înregistrare și data de 05.12.2019 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 69.856.026, reprezentând 81,4161 % din capitalul social, aferente unui număr de 69.856.026 acțiuni, din care pentru 69.856.026 și împotriva 0.

Abțineri 0.

8. Se aprobă mandatarea dlui. Pitic Mihai Dan – Președinte Consiliul de Administrație, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 69.856.026, reprezentând 81,4161 % din capitalul social, aferente unui număr de 69.856.026 acțiuni, din care pentru 69.856.026 și împotriva 0.

Abțineri 0.

9. Se aprobă 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 și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 69.856.026, reprezentând 81,4161 % din capitalul social, aferente unui număr de 69.856.026 acțiuni, din care pentru 69.856.026 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,  
dl. PITIC MIHAI DAN

