

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

Data raportului: **02.05.2017**

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 28.04.2017, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 77,7809 % din capitalul social al societății și 77,7809 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 66.736.971 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2016.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 66.736.971, reprezentând 77,7809 % din capitalul social, aferente unui număr de 66.736.971 acțiuni, din care pentru 66.736.971 și împotriva 0. Abțineri 0.

2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 66.736.971, reprezentând 77,7809 % din capitalul social, aferente unui număr de 66.736.971 acțiuni, din care pentru 66.736.971 și împotriva 0. Abțineri 0.

3. Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2016, precum și înregistrarea în evidențele contabile a pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2016 în cuantum de 376.711 lei.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 66.736.971, reprezentând 77,7809 % din capitalul social, aferente unui număr de 66.736.971 acțiuni, din care pentru 66.736.971 și împotriva 0. Abțineri 0.

4. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2016.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 66.736.971, reprezentând 77,7809 % din capitalul social, aferente unui număr de 66.736.971 acțiuni, din care pentru 66.736.971 și împotriva 0. Abțineri 0.

5. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2016, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 66.736.971, reprezentând 77,7809 % din capitalul social, aferente unui număr de 66.736.971 acțiuni, din care pentru 66.736.971 și împotriva 0. Abțineri 0.

6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2017-2019, însemnând bugetul de investiție.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 66.736.971, reprezentând 77,7809 % din capitalul social, aferente unui număr de 66.736.971 acțiuni, din care pentru 66.736.971 și împotriva 0. Abțineri 0.

7. Se aproba numirea auditorului financiar G2 EXPERT S.R.L., cu sediul în Dej, înregistrată la ORC sub nr. J12/4477/2008 având CUI 24725081, autorizație nr. 1152/26.02.2013, prin reprezentant legal Man Gheorghe Alexandru, în calitate de Administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu nr. de certificat 1242/2001.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 66.736.971, reprezentând 77,7809 % din capitalul social, aferente unui număr de 66.736.971 acțiuni, din care pentru 66.736.971 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 8. Se aproba durata mandatului auditorului financiar de 2 ani, începând cu data prezentei ședințe AGOA convocată, respectiv începând cu data de 28.04.2017 și până la data de 28.04.2019 și aprobarea valorii contractului acestuia în cuantum de 6.000 lei/an.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 66.736.971, reprezentând 77,7809 % din capitalul social, aferente unui număr de 66.736.971 acțiuni, din care pentru 66.736.971 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 9. Se aproba încheierea contractului între societate și auditorul financiar numit și împuternicirea dlui. Pușcașu Adrian – Director executiv, pentru a semna contractul în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 66.736.971, reprezentând 77,7809 % din capitalul social, aferente unui număr de 66.736.971 acțiuni, din care pentru 66.736.971 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 10. Se aproba data de 18.05.2017 ca dată de înregistrare și data de 17.05.2017 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 66.736.971, reprezentând 77,7809 % din capitalul social, aferente unui număr de 66.736.971 acțiuni, din care pentru 66.736.971 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 11. Se aprobă mandatarea dlui. Pușcașu Adrian – Director executiv, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 66.736.971, reprezentând 77,7809 % din capitalul social, aferente unui număr de 66.736.971 acțiuni, din care pentru 66.736.971 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 12. Se aprobă mandatarea dnei. Taliha Laura-Bianca, identificată prin C.I. seria KX nr. 906176, 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 66.736.971, reprezentând 77,7809 % din capitalul social, aferente unui număr de 66.736.971 acțiuni, din care pentru 66.736.971 și împotriva 0. Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,
dl. PITIC MIHAI DAN

