

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor NAPOCHIM S.A. nr. 1 din 15.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății NAPOCHIM S.A., cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/118/1991, având C.U.I. RO199931 și un capital social în valoare de 90.000 lei, reprezentând 900.000 acțiuni, convocată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 R și a Actului constitutiv al societății, întrunită legal și statutar în data de 15.04.2022, la prima convocare, la ora 11:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de **77,7646%** din capitalul social al societății și **84,1112%** din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de **699.882 acțiuni**,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.882 reprezentând 77,7646% din capitalul social, aferente unui număr de 699.882 acțiuni, din care pentru 699.882 și împotriva 0 Abțineri 0.

Art 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.882 reprezentând 77,7646% din capitalul social, aferente unui număr de 699.882 acțiuni, din care pentru 699.882 și împotriva 0 Abțineri 0.

Art 3. Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2021, și se aprobă înregistrarea pierderii în cuantum de 1.513.064,72 lei

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.882 reprezentând 77,7646% din capitalul social, aferente unui număr de 699.882 acțiuni, din care pentru 699.882 și împotriva 0 Abțineri 0.

Art 4. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.882 reprezentând 77,7646% din capitalul social, aferente unui număr de 699.882 acțiuni, din care pentru 699.882 și împotriva 0 Abțineri 0.

Art 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.882 reprezentând 77,7646% din capitalul social, aferente unui număr de 699.882 acțiuni, din care pentru 699.882 și împotriva 0 Abțineri 0.

Art 6. Se aprobă mandatarea dlui. Țiganetea Anton Ioniță – Președinte de ședință, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.882 reprezentând 77,7646% din capitalul social, aferente unui număr de 699.882 acțiuni, din care pentru 699.882 și împotriva 0 Abțineri 0.

Art 7. Se aprobă mandatarea dnei. Mișan Ionela Paula, identificată prin CI seria CJ, nr. 243300, 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 699.882 reprezentând 77,7646% din capitalul social, aferente unui număr de 699.882 acțiuni, din care pentru 699.882 și împotriva 0 Abțineri 0.

Președinte de ședință și împuternicit AGOA,

dl. Țiganetea Anton Ioniță



ANEXA
la Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
NAPOCHIM S.A.

Subsemnatul **Țiganetea Anton Ioniță**, în calitate de **Președinte de sedinta si împuternicit AGOA**, declar că prezenta hotărâre conține **3.244 caractere cu spații**, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.

Semnătura:



Ștampila:

