

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

Data raportului: **16.04.2021**

Denumirea emitentului: **NAPOCHIM S.A.**

Sediul social: **Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj**

Tel/fax: **0264-532.015 / 532.176**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J12/118/1991**

C.I.F. **RO199931**

Capital social subscris și vărsat: **90.000 lei**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **NAPOCHIM S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - SMT.

Eveniment important de raportat:

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. 199931 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 16.04.2021, la prima convocare, la ora 11:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 77,7284 % din capitalul social al societății și 79,9047 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2020, și se aprobă ca profitul înregistrat în exercițiul financiar 2020 în cuantum de 137.836 lei să rămână nerepartizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2020, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă politica de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar extern G5 Consulting SRL., cu sediul în Dej, str. Alecu Russo nr.24/2, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj-Napoca sub nr. J12/943/2002, cod fiscal nr. RO14650690, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România (CAFR) cu număr de autorizație 223/02.07.2002, reprezentată legal prin Man Gheorghe Alexandru, în calitate de Administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu număr de certificat 1242/2001.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 10. Se aprobă durata mandatului auditorului financiar extern de 2 ani, mai exact pe perioada 16.04.2021-16.04.2023 și o remunerație de 8000 lei /an.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 11. Se aprobă încheierea contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat între societate și auditorul financiar extern, precum și mandatarea unei persoane și anume dl. Pitic Mihai Dan – Președinte C.A., să negocieze și să semneze contractul de mandat/actul adițional la contractul de mandat aferent în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 12. Se aprobă data de 06.05.2021 ca dată de înregistrare și data de 05.05.2021 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 13. 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 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 14. Se aproba mandatarea dnei. Moldovan Sabina, în calitate de consilier juridic al societății, 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 699.556 reprezentând 77,7284 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Președinte de ședință,

Țiganetea Anton Ioniță

