

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

Data raportului: **21.04.2021**

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.

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al 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, prin decizia adoptată la data de 21.04.2021, la sediul societății, în prezența unui număr de 3 membri din totalul de 3 membri, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului constitutiv, a hotărât în unanimitate următoarele:

Art. 1. Se aprobă îndeplinirea formalităților de radieră din evidența ORC a Directorului General al societății, în persoana dlui. Bolba August Remus, ca urmare a încetării mandatului acestuia prin demisie.

Art. 2. Se aprobă alegerea unui nou Director General, în locul rămas astfel vacant, în persoana dlui. Pitic Mihai Dan. Se aprobă ca mandatul să fie cu titlu oneros, iar durata acestuia să fie până la data de 21.04.2022.

Art. 3. Se aprobă încheierea contractului de mandat între societate și noul Director General, precum și mandatarea dlui. Țiganetea Anton Ioniță să semneze în numele și pentru societate contractul de mandat respectiv.

Art. 4. Se mandatează dl Pitic Mihai Dan – Președintele Consiliului de Administrație, să semneze prezenta decizie adoptată.

Art. 5. Se mandatează dna. Sabina Moldovan, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Decizii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Președinte Consiliul de Administrație,
dl. PITIC MIHAI DAN

