

Către,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

Direcția Generală Supraveghere

Direcția Emitenți

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**BVB - Piața RASDAQ**

Serviciul de Tranzactionare și Supraveghere a Pieței

**RAPORT CURENT**

conform Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 11.11.2014

Denumirea entității emitente:

**NAPOTEX S.A.**

Sediul social:

Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208

Nr. tel / fax:

0264.591044 / 0264.416759

Web, email

[www.napotex.ro](http://www.napotex.ro), [office@napotex.ro](mailto:office@napotex.ro)

Nr. de ordine în Registrul Comerțului:

J12/124/22.02.1991

Cod unic de înregistrare la ORC:

RO 201896

Capital social subscris și vărsat:

1.172.822,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează  
valorile mobiliare emise

BVB – Piața RASDAQ, simbol NTEX

Evenimente importante de raportat:

a), b), c) și d) - nu este cazul

e) Alte evenimente: **Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Napotex S.A. Cluj Napoca în 10.11.2014 ora 12:00.**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor NAPOTEX S.A. Cluj Napoca, s-a desfășurat la prima convocare, în data de 10.11.2014 ora 12:00, la adresa: Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1.

La sedinta au participat:

- SIF Imobiliare PLC reprezentata prin Dna. Tanase Alexandra – Elena in baza Procurii nr. 73 din data de 02.11.2014, cu un numar de 409.980 actiuni, reprezentand 87,39% din capitalul social al societatii.
- Dl. Mihes Dumitru, actionar persoana fizica, domiciliat in Mun. Bucuresti, Bld. Banul Manta nr. 35, Bl. 31, Sc. A, Et. 6, Ap. 18, Sector 1, identificat cu CI seria RR nr. 572498, eliberat de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 18 martie 2009, CNP 1550201400994, cu un numar de 479 actiuni, reprezentand 0,10% din capitalul social.

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 6122/06.10.2014 si in Ziarul Bursa nr. 187/06.10.2014, completarea convocatorului a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 6455/17.10.2014 si in Ziarul Bursa din 17.10.2014 si comunicata sub forma de raport curent catre ASF si BVB – Piata RASDAQ.

**HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR NR. 02 DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2014**

1. Aproba, cu unanimitate de voturi, remuneratia administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare.

Aproba, cu unanimitate de voturi, mandatarea Dnei. Androulla Siaxiate pentru semnarea Actelor Aditionale la contractele de administrare ale societatii.

2. Aproba, cu unanimitate de voturi, data de 26 noiembrie 2014 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 alin (1) din Legea 297/2004 si data de 25 noiembrie 2014 ca ex-date (conform deciziei ASF nr 1430.07.10.2014).

3. Aproba, cu unanimitate de voturi, imputernicirea Dnei. Nagy Cornelia, CNP 2531106120676 pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC, Monitorul Oficial.

Director general,  
Nagy Cornelia



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nagy Cornelia', positioned to the right of the company stamp.