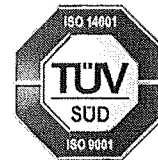


NAPOMAR**NAPOMAR S.A.**

✉ 400641 Cluj Napoca – Romania B-dul Muncii Nr.14 PO. Box 1404 www.napomar.ro
☎ 0040-264-415006; 415021 Fax 0040-264-415047; E-mail: napomar@napomar.ro
Capital social 25.786.342,50 lei C.I.F. RO 199176 J12/5/1991 Cont RO33.RNCB.0106.0266.1202.0001 BCR

DECIZIA NUMARUL 1**20.05.2020**

Consiliul de Administrație al NAPOMAR S.A. („Societatea”) cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 14, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J12/5/1991, având C.U.I. RO 199176, format din Cîmpean Gligor, Cîndea Călin și Minea Alexandru Lucian, întrunit în ședința din data de 20.05.2020 în baza prevederilor Actului Constitutiv al societății și Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) anuală a societății convocată pentru data de 25/26.05.2020;
- Faptul că până la data de 20 mai 2020 auditorul financiar KMPG nu a furnizat, către Societate Raportul auditorului financiar cu privire la situațiile financiare ale Societății la data de 31 decembrie 2020,
- Dispozițiile art. 184 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 potrivit cărora raportul auditorului financiar se depune la Societate cu 15 zile anterior adunării generale, pentru a fi consultate de acționari,
- Faptul că, potrivit convocatorului AGOA, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență pot fi depuse la societate până la data de 20 mai 2020, ora 11:00, iar până astăzi la societate nu a fost înregistrată nicio procură specială și nici un buletin de vot prin corespondență;
- Faptul că, din motive obiective, care nu țin de Societate, nu poate fi asigurată o informare corespunzătoare a acționarilor, prin respectarea prevederilor legale cu privire la termenele stabilite pentru punerea la dispoziția acționarilor a documentelor aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a AGOA, nefiind disponibile toate materialele de ședință necesare informării complete a acționarilor,

- Dispozițiile art. 73 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 potrivit cărora administratorii sunt răspunzători față de societate pentru stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun, precum și dispozițiile art. 142 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 31/1990, potrivit cărora Consiliul de administrație are ca și competență de bază organizarea adunării generale a acționarilor,

DECIDE

Art. 1 Se aprobă revocarea în parte a deciziei nr. 1/30 martie 2020 a Consiliului de administrație al Societății, în sensul că se revocă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), pentru data de 25/26.05.2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1420 din data de 15 aprilie 2020.

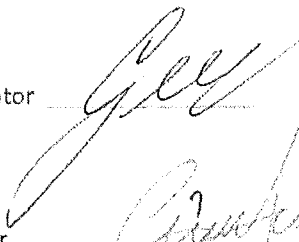
Art. 2 Se aprobă publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV și într-un ziar de largă răspândire în localitatea Cluj Napoca, în vederea asigurării formalităților legale de publicitate, pentru informarea corespunzătoare a acționarilor societății.

Art. 3 Consiliul de administrație va convoca o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor la momentul la care vor fi disponibile toate materialele necesare pentru informarea corespunzătoare a acționarilor.

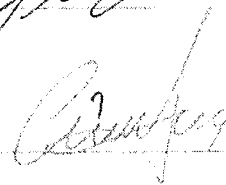
Art. 4 Se aprobă împuternicirea domnului Călin Căndea, cu drept de substituire, pentru efectuarea tuturor formalităților și încheierea tuturor actelor juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii, inclusiv pentru publicarea în Monitorul Oficial al României.

Consiliul de Administrație al Societății NAPOMAR S.A.

Gligor Cîmpăan – administrator



Călin Căndea – administrator



Minea Alexandru Lucian – administrator

