



S.C. NAPOCHIM S.A.
J 12/118/1991 CIF : RO 199931
Str. Someșului nr. 34
400145 - Cluj-Napoca România
CSSV(RO): 11.440.152,10 lei

Data:
Nr. ns.
Nr.dvs.

HOTĂRĂRILE

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății „Napochim” S.A. din data de 29.09.2014

În data de 29.09.2014, s-a întrunit la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății „Napochim” S.A. la sediul social al societății din Cluj-Napoca, str. Someșului nr.34.

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, au votat prin reprezentanți, acționari prezenți și prin corespondență, acționari ce dețin 76,8554 % din totalul capitalului social și 76,8554 % din totalul acțiunilor cu drept de vot, respectiv 87923729 acțiuni cu drept de vot, Adunarea Generală Extraordinară fiind statutară.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost legal convocată prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României nr.5137 din data de 28.08.2014 partea a IV a, în ziarul Bursa nr.161 din data de 29.08.2014 și MonitorulCj.ro din data de 28.08.2014, prin înștiințarea BVB, ASF, respectiv, prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform convocatorului publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR.1

Se aprobă divizarea societății Napochim S.A. Cluj-Napoca, în conformitate cu proiectul de divizare întocmit de administratorii societății și publicat pe site-ul propriu www.napochim.ro la data de 25.08.2014, precum și a tuturor efectelor ce decurg din această operațiune, incluzând, dar nelimitându-se la:

- Reducerea capitalului social al S.C. „Napochim” S.A. de la 11.440.152,10 lei la 2.860.038,10 lei.
- Constituirea unei noi societăți, „Napochim Imobiliare” S.A., în condițiile art.250¹ din Legea nr.31/1990R, care va avea un capital social în valoare de 8.580.114 lei, împărțit în 85.801.140 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei, distribuite proporțional acționarilor existenți ai „Napochim” S.A., conform proiectului de divizare.
- Transmiterea către societatea nou înființată, „Napochim Imobiliare” S.A, a unor active imobile (teren și construcții) situate pe strada Someșului nr.34, din patrimoniul „Napochim” S.A., după cum urmează:

Denumire	Număr	Valoare contabilă
Clădire Post Trafo	10046	0,00
Clădire producție	10048	66.240,00
Clădire depozit produse finite	10045	973.351,00
Clădire P.S.I. și atelier întreținere	10036	0,00
Clădire cu etaj injecții II	10053	148.029,00
Drumuri și platformă în incintă	20066	131.574,00
Porți intrare auto	20110	7.606,00
Împrejmuire proprietate	20112	19.731,00
Clădire cu etaj pentru birouri	10047	60.028,00
Instalație electrică de forță	20100	0,00
Racord cablu	20099	0,00
Clădire hală mase plastice I	10001	177.904,00



S.C. NAPOCHIM S.A.
J 12/118/1991 CIF : RO 199931
Str. Someșului nr. 34
400145 - Cluj-Napoca România
CSSV(RO): 11.440.152,10 lei

Data:
Nr. ns.
Nr.dvs.

Rețea apă rece	20004	56.481,00
Depozit îngropat de combustibil	20016	0,00
Rețele electrice incintă	20006	17.700,00
Instalație electrică de forță	20051	0,00
Rețele termice	20058	44.571,00
Rețea aer comprimat	20111	31.474,00
Rețele exterioare de gaz	20114	36.107,00
Ascensor 500 Kg	60057	0,00
Ascensor EMS	60066	0,00
Teren în suprafață de 7827 mp	-	7.926.650,00
Total General		9.697.446,00

- Hala injecție (P+2), cu număr cadastral -, nr. topografic 5103/3, înscris în cartea funciară 256932 (provenită din cartea funciară 117539);
- Casa de reglare gaz (P), cu număr cadastral -, nr. topografic 5102/5, înscris în cartea funciară 266602 (provenită din cartea funciară 117539);
- Remiza PSI și întreținere construcții, cu număr cadastral -, nr. topografic 5103/4, înscris în cartea funciară 266553 (provenită din cartea funciară 117539);
- Pavilion Administrativ, cu număr cadastral -, nr. topografic 5102/2, înscris în cartea funciară 265679 (provenită din cartea funciară 117539);
- Hala matrițerie (S+P), cu număr cadastral -, nr. topografic 5102/3, înscris în cartea funciară 257713 (provenită din cartea funciară 117539);
- Hala mase plastice, cu număr cadastral -, nr. topografic 5103/2, înscris în cartea funciară 265670 (provenită din cartea funciară 117539);
- Hala injecție și birouri, cu număr cadastral -, nr. topografic 5103/4, înscris în cartea funciară 265663 (provenită din cartea funciară 117539);
- Post Trafo, cu număr cadastral -, nr. Topografic 5102/4, înscris în cartea funciară 265613 (provenită din cartea funciară 117539);
- Platforme betonate, cu număr cadastral 6382/1, nr. topografic -, înscris în cartea funciară 265611 (provenită din cartea funciară 154602N).

Această hotărâre a fost aprobată astfel:

Voturi valabil exprimate 87.923.729, din care: pentru 100 %, împotriva 0 %, abținere 0 %.

HOTĂRÂREA NR.2

Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății Napochim S.A Cluj-Napoca, după finalizarea divizării conform dispozițiilor legale incidente, astfel:

Art.8 Capitalul social – după modificare va avea următorul conținut:

Capitalul social al societății este de 2.860.038,10 lei divizat în 28.600.381 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, vărsat în întregime.

Structura acționariatului este de tip listă.

Această hotărâre a fost aprobată astfel:

Voturi valabil exprimate 87.923.729, din care: pentru 100 %, împotriva 0 %, abținere 0 %.



S.C. NAPOCHIM S.A.
J 12/118/1991 CIF : RO 199931
Str. Someșului nr. 34
400145 - Cluj-Napoca România
CSSV(RO): 11.440.152,10 lei

Data:
Nr. ns.
Nr.dvs.

HOTĂRÂREA NR.3

Se aprobă procedura de retragere din societate a acționarilor "Napochim" S.A., conform art.134 din Legea nr.31/1990R.

Această hotărâre a fost aprobată astfel:

Voturi valabil exprimate 87.923.729, din care: pentru 100 %, împotrivă 0 %, abținere 0 %.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă împuternicirea domnului Pitic Mihai Dan, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Gurghianu nr.6, identificat cu CI seria CJ nr.009830, CNP 1681029120693, în vederea semnării transferului de proprietate după finalizarea divizării.

Această hotărâre a fost aprobată astfel:

Voturi valabil exprimate 87.923.729, din care: pentru 100 %, împotrivă 0 %, abținere 0 %.

HOTĂRÂREA NR.5

Se aprobă Actul Constitutiv al societății "Napochim Imobiliare" S.A., nou înființate prin divizarea societății "Napochim" S.A. Cluj-Napoca.

Această hotărâre a fost aprobată astfel:

Voturi valabil exprimate 87.923.729, din care: pentru 100 %, împotrivă 0 %, abținere 0 %.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă data de **15.10.2014** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Această hotărâre a fost aprobată astfel:

Voturi valabil exprimate 87.923.729, din care: pentru 100 %, împotrivă 0 %, abținere 0 %.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă mandatarea domnului Pitic Mihai Dan, precum și a domnului Țicu Eugen, pentru ca împreună sau separat, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Monitorul Oficial al României, S.C. Depozitarul Central S.A., precum și cu alte entități publice sau private. Mandatarii sus menționați, vor putea să delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.

Această hotărâre a fost aprobată astfel:

Voturi valabil exprimate 87.923.729, din care: pentru 100 %, împotrivă 0 %, abținere 0 %.

**Consiliului de Administrație al societății „Napochim” S.A.,
Pitic Mihai Dan**



Secretariat Centrală : Tel. : 0040-264-532015

Fax 0040-264-532176

Web page: www.napochim.ro

E-mail : napochim@cluj.astral.ro