



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: 22.08.2014
Nr. ns. : 568
Nr.dvs.

CONVOCATOR

Prin Decizia adoptată în data de 22.08.2014, Consiliul de Administrație al S.C. NAPOCHIM S.A., înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/118/1991, CUI 199931, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Someșului nr. 34, (denumită în cele ce urmează "Societatea") în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și cu Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "AGA extraordinară"), conform prevederilor legale și ale actului constitutiv, pentru data de **29 Septembrie 2014, ora 13⁰⁰**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A, la sfârșitul zilei de **15 Septembrie 2014**, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții de validitate, "AGA extraordinară", se va ține în data de **30 Septembrie 2014, ora 13⁰⁰**, în același loc, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea divizării 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

Secretariat/Centrală : Tel. : 0040-264-532015 Fax 0040-264-532176
Web page: www.napochim.ro E-mail : napochim@cluj.astral.ro

Cod IBAN:RO60BRDE130SV07835431300 Banca BRD Cluj Cod IBAN RO66WBAN2511000043500014 Intesa San Paolo Cluj
Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj



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: 22.08.2014
Nr. ns. : 568
Nr.dvs.

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
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 matrișerie (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);

Secretariat/Centrală : Tel. : 0040-264-532015 Fax 0040-264-532176
Web page: www.napochim.ro E-mail : napochim@cluj.astral.ro

Cod IBAN:RO60BRDE130SV07835431300 Banca BRD Cluj Cod IBAN RO66WBAN2511000043500014 Intesa San Paolo Cluj
Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj



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: 22.08.2014
Nr. ns. : 568
Nr.dvs.

2. În ipoteza aprobării punctului 1 al ordinii de zi, aprobarea modificării 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.

3. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor “Napochim” S.A., conform art.134 din Legea nr.31/1990R.

4. 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.

5. Aprobarea Actului Constitutiv al societății “Napochim Imobiliare” S.A., nou înființate prin divizarea societății “Napochim” S.A. Cluj-Napoca.

6. Aprobarea datei 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.

Data de înregistrare propusă este **15.10.2014**.

7. Aprobarea mandatării 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.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale actului constitutiv al societății.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA extraordinară, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de

Secretariat/Centrală : Tel. : 0040-264-532015 Fax 0040-264-532176
Web page: www.napochim.ro E-mail : napochim@cluj.astral.ro

Cod IBAN:RO60BRDE130SV07835431300 Banca BRD Cluj Cod IBAN RO66WBAN2511000043500014 Intesa San Paolo Cluj
Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj



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: 22.08.2014
Nr. ns. : 568
Nr.dvs.

hotărâre propus spre adoptare de către AGA extraordinară. De asemenea, în aceleași condiții, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA extraordinară, este permis prin simpla probă a identității acestora, cu actul de identitate, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice, cu împuternicire în limba română dată persoanei fizice care le reprezintă. Acționarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care-i atestă această calitate (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă). Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (altă decăt reprezentantul legal) va prezenta procura specială semnată de reprezentantul legal și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.

La adunare au drept să participe și să voteze toți acționarii societății înregistrați la sfârșitul zilei de 15.09.2014, care este data de referință a adunării convocate. Acționarii pot participa la AGA extraordinară, personal sau prin reprezentanți, în condițiile prevăzute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială ori pot vota prin corespondență. Formularele de procuri speciale și formularele de buletine de vot prin corespondență se vor depune la sediul central al societății până în data 26.09.2014, ora 16, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

Procura și buletinul de vot prin corespondență se vor depune/transmite la S.C. Napochim S.A. în original sub semnătură olografă sau se vor transmite ca documente electronice cu semnătura electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@napochim.ro. Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până în data de 26.09.2014.

Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 26.09.2014, orele 16⁰⁰.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi inclusiv proiectele de hotărâri se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 29.08.2014, pe website-ul societății la adresa www.napochim.ro – “Informatii investitori”

Secretariat/Centrală : Tel. : 0040-264-532015 Fax 0040-264-532176
Web page: www.napochim.ro E-mail : napochim@cluj.astral.ro

Cod IBAN:RO60BRDE130SV07835431300 Banca BRD Cluj Cod IBAN RO66WBAN2511000043500014 Intesa San Paolo
Cluj
Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj



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: 22.08.2014
Nr. ns. : 568
Nr.dvs.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale este realizată de o comisie tehnică desemnată de Consiliul de Administrație, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Pentru Președintele Consiliului de Administrație,

Goia Gabriel



Secretariat/Centrală : Tel. : 0040-264-532015 Fax 0040-264-532176
Web page: www.napochim.ro E-mail : napochim@cluj.astral.ro

Cod IBAN:RO60BRDE130SV07835431300 Banca BRD Cluj Cod IBAN RO66WBAN2511000043500014 Intesa San Paolo
Cluj
Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj