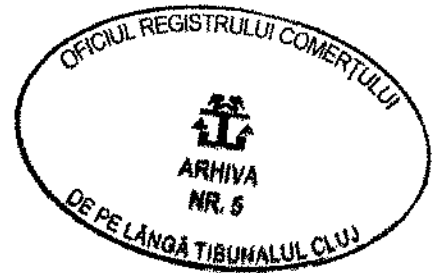




S.C. NAPOCHIM S.A.
J 12/118/1991 CIF : RO 199931
Str. Someșului nr. 34
400145 - Cluj-Napoca România
CSSV(RO): 11.440.152,10

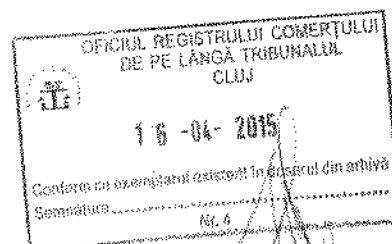
111
Data:
Nr. ns.
Nr.dvs.



STATUTUL

Societății Comerciale NAPOCHIM - S.A. cu capital privat

Text actualizat



Tel. : 0040-264-532015
Web page: www.napochim.ro

Fax 0040-264-532176
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

110

Data:
Nr. ns.
Nr. dy:
16-04-2015
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DE PE LANGA TRIBUNALUL
CLUJ
Compania cu actiuni este in descur din arhiva
Someșului nr. 34

Cap.I. DENUMIREA FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art. 1. DENUMIREA SOCIETĂȚII

Denumirea societății este : Societatea Comercială "NAPOCHIM" S.A. Cluj-Napoca.

În toate înscrisurile redactate de societatea comercială, precum și în corespondența societății, se va menționa denumirea SOCIETATEA COMERCIALĂ "NAPOCHIM" SOCIETATE pe ACȚIUNI sau formula prescurtată S.C. "NAPOCHIM" S.A., adresa, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului.

Art. 2. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Societatea Comercială "NAPOCHIM" S.A. Cluj-Napoca este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, cu capital privat, constituit prin aportul acționarilor. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, cu contractul de societate și prezentul statut.



Art. 3. SEDIUL SOCIETĂȚII

Societatea are sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, str. Someșului nr.34-36, are o fabrică, secții și ateliere de producție amplasate în municipiul Cluj-Napoca la următoarele adrese: str. Someșului nr.34-36, str. Luncii nr.19 și sat Aghireșu str. Fabricii de Cretă FN.

Art. 4. DURATA SOCIETĂȚII

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Registrul Comerțului.

Cap.II. SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5. SCOPUL SOCIETĂȚII

Scopul societății este fabricarea, comercializarea produselor și executarea unor lucrări în vederea obținerii de profit.

Art. 6. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Obiectul principal de activitate al societății se încadrează în ramura industriei de prelucrare a cauciucului și a maselor plastice și constă în următoarele activități :

Tel. : 0040-264-532015

Web page: www.napochim.ro

Fax 0040-264-532176

E-mail : napochim@cluj.astral.ro

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

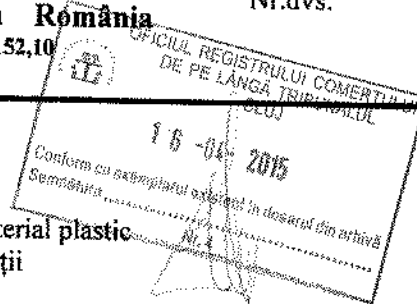
Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj



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

109
Data:
Nr. ns.
Nr.dvs.

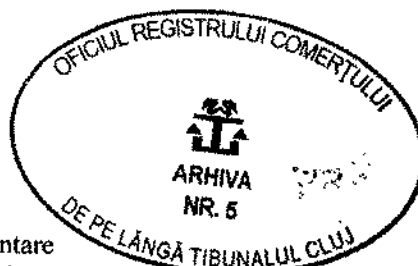
- 2229 Fabricarea altor articole din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții



Societatea poate desfășura și alte activități după cum urmează:

Producție

- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape imbuteliate
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1520 Fabricarea încălțăminteii
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1910 Fabricarea produselor de cocserie
- 2012 Fabricarea coloranților și a pigmenților
- 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
- 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 2051 Fabricarea explozivilor
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2571 Fabricarea produselor de tăiat
- 2573 Fabricarea uneltelor
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motocicletă)
- 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții



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

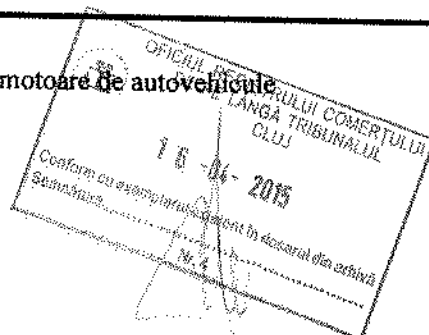
Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj



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

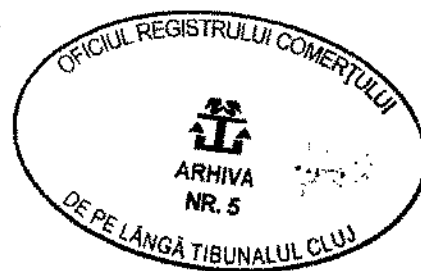
108
Data:
Nr. ns.
Nr.dvs.

- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
- 3230 Fabricarea articolelor pentru sport
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea mașinilor
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 Lucrări de tamplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri



Comert

- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, fuarjelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște



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

107
Data:
Nr. ns.
Nr.dvs.

- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate
- 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-urilor, în magazine specializate
- 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații, în magazine specializate
- 4743 Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

Tel. : 0040-264-532015

Web page: www.napochim.ro

Fax 0040-264-532176

E-mail: napochim@cluj.astral.ro

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

Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj



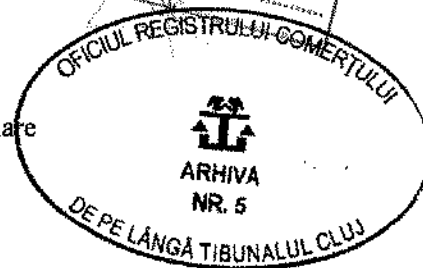
S.C. NAPOCHIM S.A.
J 12/118/1991 CIF : RO 199931
Str. Someșului nr. 34
400145 - Cluj-Napoca România
CSSV(RO): 11.440.152,10

106
Data:
Nr. ns.
Nr.dvs.

- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe ale altor produse
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

Prestări servicii

- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activități anexe transporturilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
- 5813 Activități de editare a ziarelor
- 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități de difuzare a programelor de radio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
- 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 Activități ale portalurilor web
- 6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- 6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusive activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6831 Agenții imobiliare
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7410 Activități de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.



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

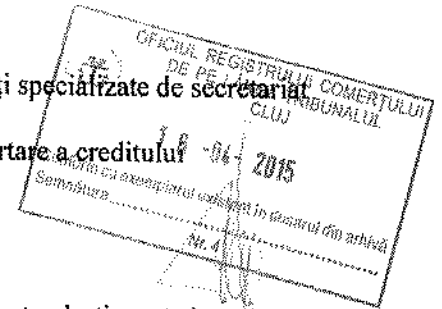
Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj



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

105
Data:
Nr. ns.
Nr.dvs.

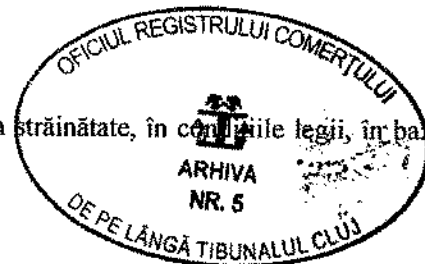
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusive financiare)
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de munca
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8211 Activități combinate de secretariat
- 8219 Activități de fotocopiare, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină



Se vor efectua operațiuni de import export în profil.

Art. 7. ORGANIZAREA SOCIETĂȚII

Societatea poate înființa sedii secundare în România sau în străinătate, în conformanța legii, în baza hotărârii Consiliului de Administrație.



Cap.III. CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 8. CAPITALUL SOCIAL

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.

Art. 9. ACTIUNILE

Acțiunile societății sunt nominative și se emit în forma dematerializată prin înscriere în cont. Acțiunile sunt liber tranzacționabile, tranzacționarea lor efectuându-se prin sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București.

Tel. : 0040-264-532015
Web page: www.napochim.ro

Fax 0040-264-532176
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

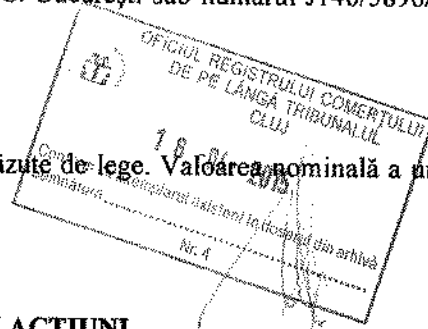
104
Data:
Nr. ns.
Nr.dvs.

Art.10. EVIDENTA ACTIUNILOR

Evidența acționarilor este ținută de Depozitarul Central S.A. București, persoana juridică română cu sediul în B-dul Carol I nr. 34-36, sector 2, București, înregistrată la O.R.C. București sub numărul J140/5890/1997, cod fiscal RO9638020.

Art.11. VALOAREA NOMINALĂ A ACTIUNILOR

Acțiunile sunt nominative și vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege. Valoarea nominală a unei acțiuni este 0,10 lei.



Art.12. DREPTURI SI OBLIGATII DECURGÂND DIN ACTIUNI

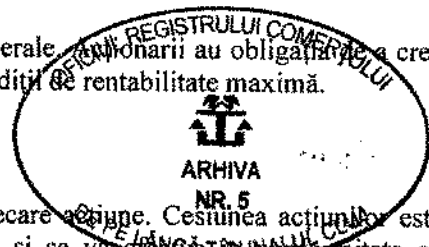
Toate acțiunile sunt de o egală valoare și acordă posesorilor drepturi și obligații egale.

Art.13. DREPTUL LA VOT SI LA DIVIDENDE

Fiecare acțiune conferă acționarilor dreptul la vot în Adunarea Generală a Acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor proporțional cu cota de participare, conform prevederilor legale.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, iar acționarii răspund numai în limita valorii acțiunilor ce le-au subscris.

Acționarii sînt obligați să respecte întrutotul hotărârile Adunării Generale. Acționarii au obligația de a crea societății toate condițiile necesare care să asigure funcționarea acesteia în condiții de rentabilitate maximă.



Art.14. CESIUNEA ACTIUNILOR

Acțiunile sunt indivizibile, existând un singur proprietar pentru fiecare acțiune. Cesiunea acțiunilor este guvernată de prevederile speciale prevăzute în legislația pieței de capital și se va desfășura în conformitate cu Reglementările emise de CNVM, în vigoare la momentul cesiunii.

Art.15. PIERDEREA ACTIUNILOR

În cazul pierderii certificatului ce atestă calitatea de acționar, acționarul va putea solicita la Depozitarul Central S.A. București, un extras de cont unde sunt evidențiate deținerile de acțiuni de la momentul eliberării extrasului de cont.

Art.16. TRANSMITEREA ACTIUNILOR

La decesul oricărui acționar, toate drepturile și obligațiile (dacă există) care decurg din acțiunile pe care le deține vor fi preluate de succesorii acestuia (dacă ei acceptă).

Art.17. MAJORAREA CAPITALULUI

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de normele legale în vigoare, prin emiterea de noi acțiuni

Tel. : 0040-264-532015
Web page: www.napochim.ro

Fax 0040-264-532176
E-mail : napochim@cluj.astral.ro

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



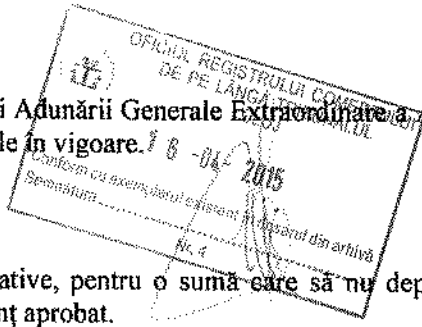
S.C. NAPOCHIM S.A.
J 12/118/1991 CIF : RO 199931
Str. Someșului nr. 34
400145 - Cluj-Napoca România
CSSV(RO): 11.440.152,10

Data:
Nr. ns.
Nr.dvs.

reprezentând aport în numerar sau natură. În cazul majorării capitalului social prin aport sau natură, valoarea majorării se stabilește pe baza evaluării efectuate de experți desemnați de către acționari.

Art.18. REDUCEREA CAPITALULUI

Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de normele legale în vigoare.



Art.19. EMITEREA DE OBLIGAȚIUNI

Societatea poate emite obligațiuni la purtător sau nominative, pentru o sumă care să nu depășească trei părți din capitalul vărsat și existent, conform celui din urmă bilanț aprobat. Valoarea nominală a unei obligațiuni nu va putea fi mai mică de 2,50 lei. Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și acordă posesorilor lor drepturi egale.

Cap.IV. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.20. ATRIBUȚII

Adunarea Generala a Acționarilor este organul de conducere a societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au atribuții conform Legii 31/2000 republicate.



A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a. aprobă structura organizatorică a societății;
- b. numește sau demite auditorul financiar, alege și revocă membrii Consiliului de Administrație și le fixează indemnizațiile;
- c. aprobă și modifică programele de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli ale societății;
- d. analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții, furnizorii și statul. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi competitive și programe care depășesc durata de confirmare a Consiliului de Administrație;
- e. examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analiza rapoartelor Consiliului de Administrație, ale auditorului financiar, aprobă repartizarea profitului și pierderilor;

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a. hotărăște cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social;
- b. hotărăște cu privire la schimbarea obiectului societății;
- c. hotărăște cu privire la asocierea, fuziunea divizarea și dizolvarea societății;
- d. hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație și a auditoriilor, pentru pagubele pricinuite societății;
- e. hotărăște asupra oricăror altor probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului Statut;

Tel. : 0040-264-532015
Web page: www.napochim.ro

Fax 0040-264-532176
E-mail : napochim@cluj.astral.ro



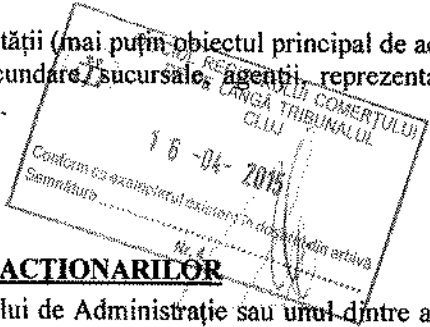
S.C. NAPOCHIM S.A.
J 12/118/1991 CIF : RO 199931
Str. Someșului nr. 34
400145 - Cluj-Napoca România
CSSV(RO): 11.440.152,10

Data:
Nr. ns.
Nr.dvs.

f. hotărăște cu privire la oricare altă modificare a contractului de societate ori a statutului sau oricaror altor probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului Statut.

Adunarea Generală Extraordinară delegă conform art.114 din Legea nr.31/1990 (republicata), următoarele atribuții Consiliului de Administrație:

- mutarea sediului
- schimbarea obiectului de activitate al societății (mai puțin obiectul principal de activitate)
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenți reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.
- majorarea capitalului social



Art.21. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACTIONARILOR

Adunarea generală se convoacă de președintele Consiliului de Administrație sau unul dintre administratori desemnat de președinte.

Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările Generale Extraordinare se convoacă potrivit alineatului 1, ori de câte ori este nevoie, în condițiile prevăzute de lege.

Administratorii sunt obligați să convoace adunarea la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 10% din capitalul social, în decurs de cel mult o lună de la înregistrarea cererii, și la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită pentru aceasta.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul dintre ziarurile răspândite din localitatea în care se află sediul societății.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc, din aceeași localitate.



Art.22. PREZIDAREA LUCRĂRILOR ADUNĂRII

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din administratori, desemnat de președinte.

Acționarii pot cere înscrierea declarației făcute de ei în procesul verbal al ședinței.

Procesul verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Art.23. CONDITII DE VALIDARE

(1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerințe mai ridicate de cvorum și majoritate.

(2.) Dacă Adunarea Generala Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin.(1), adunarea se va întruni la o a doua convocare și poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru



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

Data:
 Nr. ns.
 Nr.dvs.

Adunarea Generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată.

Pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Extraordnare sunt necesare:

(1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordnare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau reprezentați.

În scopul asigurării condițiilor de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor, numărul de voturi se va delega prin procură specială. Procura specială va fi completată pe formular tip preluat de la Biroul Acționariat al Societății care va viza și corecta completarea acestora.

Procurile speciale vor fi păstrate într-un registru special la Biroul Acționarilor.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor".

Cap.V. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



Art.24. ORGANIZARE

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație ales de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de patru ani de la data alegerii, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade. Administratorii pot avea calitatea de acționari.

Consiliul de Administrație este format din 5(cinci) persoane, condus de președintele Consiliului de Administrație ales de membrii acestuia, care un va putea fi și directorul general al societății.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată pe lună, la convocarea președintelui sau a 2 dintre membri săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de Administrație va asigura controlul asupra patrimoniului și valorificarea acestuia în folosul S.C. NAPOCHIM SA Cluj-Napoca.

În relație cu terții societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de Administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea Generală a Acționarilor sau în lipsa lui de către unul din administratorii desemnat de consiliu.

Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Tel. : 0040-264-532015
 Web page: www.napochim.ro

Fax 0040-264-532176
 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

Data:
 Nr. ns.
 Nr.dvs.

Administratorii vor depune o garanție constituită din echivalentul a două renumerații lunare și vor încheia o poliță de asigurare de răspundere civilă profesională, plătită de societate, în limita unei valori asigurate de 200.000 Euro/eveniment.

Consiliul de Administrație poate lua hotărâri în prezența majorității membrilor și prin votul reprezentând majoritatea absolută din numărul membrilor Consiliului de Administrație, prezenți la ședință.

Directorii executivi ai societății nu vor putea fi membri în Consiliul de Administrație al societății.

Art.25. ATRIBUȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.25.1. ATRIBUȚII

Consiliu de Administrație are următoarele atribuții:

- aprobă numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție; precum și modificări structurale rezultate din necesitate.
- stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului.
- aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte potrivit competențelor acordate.
- supune anual adunării generale a acționarilor, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor.
- rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității.
- aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății precum și modificările acestuia.
- negociază și aprobă conținutul contractului colectiv de muncă.
- conciliază conflictele de muncă.
- asigură protecția mărcilor și creațiilor de orice natură din obiectul de activitate, realizate în cadrul societății.
- în funcție de nevoile societății poate modifica structura din lista de investiții, în limita sumei aprobate de adunarea generală.
- acționează cu fermitate pentru realizarea și transpunerea în practică a hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Art.25.2. RĂSPUNDERI

Administratorii sunt solidari răspunzători față de societate pentru :

- realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- existența reală a dividendelor plătite;
- exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, contractul de societate și statutul le impun.
- existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere.

Art.26. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI GENERAL

Drepturile și obligațiile directorului general vor fi stabilite în baza unui contract de mandat încheiat între societate (prin Consiliul de Administrație) și directorul general numit.

Tel. : 0040-264-532015
 Web page: www.napochim.ro

Fax 0040-264-532176
 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

Data:
Nr. ns.
Nr.dvs.

Cap.VI. CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art.27. CONTROLUL GESTIUNII

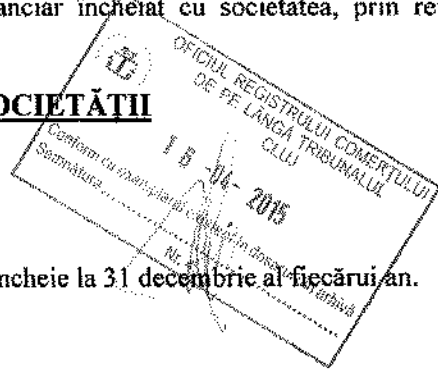
Situațiile financiar - contabile și operațiunile societății vor fi auditate de persoane fizice sau juridice membre ale C.A.F.R., alese de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Atribuțiile, responsabilitățile și competențele auditorilor financiari sunt date de legislația în vigoare și vor fi prevăzute în contractul de asigurare a serviciilor de audit financiar încheiat cu societatea, prin reprezentanții autorizați în acest sens.

Cap.VII. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.28. EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.



Art.29. CONTABILITATEA

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere "Normele metodologice" elaborate de Ministerul Finanțelor.

Art.30. PROFITUL

Profitul societății se stabilește prin bilanț aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Societate va constitui următoarele fonduri:

- fondul de dezvoltare
- fondul de participare la profit al membrilor Consiliului de Administrație și a echipei manageriale, care va fi de 10% din profitul net al societății și care va fi distribuit astfel: 5% către Consiliul de Administrație și 5% către echipa managerială;
- fondul de rezervă care va fi cel mult 5% din profitul anual și se va constitui anual până ce valoarea fondului va atinge cota de 1/5 a capitalului social;
- dividende
- alte fonduri prevăzute de lege.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, societatea se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.



Art.31. PERSONALUL SI SALARIZAREA

Numirea funcționarilor societății se face de către Consiliul de Administrație care fixează și salariile acestora.

Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către Consiliul de Administrație în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege, prin negociere cu salariații, în funcție de bugetul de salarii acordat pe secții și ateliere din societate, aprobat de AGA, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

Tel. : 0040-264-532015
Web page: www.napochim.ro

Fax 0040-264-532176
E-mail : napochim@cluj.astral.ro

Cod IBAN:RO60BRDEI30SV07835431300 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

98
Data:
Nr. ns.
Nr.dvs.

Personalul societății beneficiază de asigurare pentru accidente de muncă, deces (natural sau din accidente) și invaliditate suportate de societate.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de Consiliul de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație care nu sunt salariați ai societății beneficiază de diurnă, decontarea cheltuielilor de transport și cazare în baza actelor justificative pentru participare la fiecare sedință.

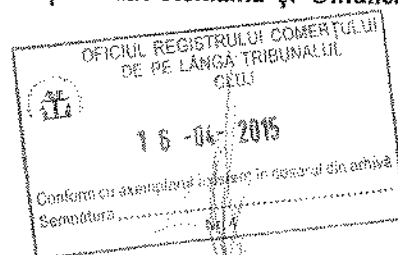
Cap.VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art.32. Dizolvarea și lichidarea societății se vor produce în condițiile Legii nr. 31/1990 și ale celorlalte acte normative incidente în vigoare .

Art.33. Orice diferend, neînțelegere sau litigiu cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului act constitutiv care poate interveni pe durata funcționării societății sau în momentul dizolvării sale, este de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.

Prevederile actului constitutiv se completează de drept cu prevederile imperative ale legislației în vigoare aplicabile în materie de societăți comerciale și a celei în vigoare pe piață de capital din România și Uniunea Europeană.

Președintele
Consiliului de Administrație
Pitic Mihai Dan



Tel. : 0040-264-532015

Web page: www.napochim.ro

Fax 0040-264-532176

E-mail : napochim@cluj.astral.ro

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

Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj