



**S.C. NAPOCHIM S.A.**  
J 12/118/1991 CIF : RO 199931  
**Str. Someșului nr. 34**  
**400145 - Cluj-Napoca România**  
CSSV(RO): 6.353.617

Data:  
Nr. ns.  
Nr.dvs.

Nr.201/20.03.2013

## CONVOCATOR

Prin Decizia adoptata in data de 20.03.2013, Consiliul de Administratie al S.C. NAPOCHIM S.A., inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/118/1991, CUI 199931, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Somesului nr. 34-36, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea") in conformitate cu art. 119, al (1), din Legea nr. 31/1990 republicata si cu Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGA ordinara"), conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, pentru data de **26 Aprilie 2013, ora 11:00**, la sediul societatii , pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de **12 Aprilie 2013**, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, AGA ordinara, se va tine in data de **27 Aprilie 2013, ora 11:00** , in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2012.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2012.
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.
5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013.
6. Prezentarea și aprobarea programului de investiții pe anul 2013.
7. Stabilirea si aprobarea pentru exercitiul financiar 2013 si pana la prima AGOA de bilant din 2014, a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie .
8. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar.
9. Delegarea catre Consiliul de Administratie a posibilitatii de a contracta pe parcursul exercitiului financiar 2013, credite comerciale si credite pentru investitii.
10. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie de a semna in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror altor persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, CNVM si BVB.
11. Aprobarea ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 și art. 5 din Reg. CNVM nr 6/2009 consolidat, să fie 22.05.2013.

Secretariat: Tel. 0040-264-432412 / Fax: 0040-264-432542 Centrală : Tel. : 0040-264-532015  
Comercial: Tel./Fax 0040-264-532176 Marketing :Tel: 0040-264-432562 Export: 0040-264-450548  
Web page: [www.napochim.ro](http://www.napochim.ro) E-mail : [napochim@cluj.astral.ro](mailto: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): 6.353.617

Data:  
Nr. ns.  
Nr.dvs.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

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

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinara in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGA ordinara. De asemenea, in aceleasi conditii, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA ordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire in limba romana data persoanei fizice care le reprezinta. Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta). Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.

La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 12.04.2013, care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot participa la AGA ordinara, personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala ori pot vota prin corespondenta. Formularele de procuri speciale si formularele de buletine de vot prin corespondenta se vor depune la sediul central al societatii pana in data 24.04.2013, ora 15, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Procura si buletinul de vot prin corespondenta se vor depune la S.C. Napochim S.A. in original sub semnatura olografa sau se vor transmite ca documente electronice cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa [napochim@cluj.astral.ro](mailto:napochim@cluj.astral.ro).

Secretariat: Tel. 0040-264-432412 / Fax: 0040-264-432542 Centrală : Tel. : 0040-264-532015  
Comercial: Tel./Fax 0040-264-532176 Marketing :Tel: 0040-264-432562 Export: 0040-264-450548  
Web page: [www.napochim.ro](http://www.napochim.ro) E-mail : [napochim@cluj.astral.ro](mailto: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): 6.353.617

Data:  
Nr. ns.  
Nr.dvs.

---

Revocarea mandatului se face in scris, prin oricare din formele de desemnare pana in data de 24.04.2013.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 24.04.2013, ora 15.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi inclusiv proiectele de hotarari se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 26.03.2013, pe website-ul societatii la adresa [www.napochim.ro](http://www.napochim.ro) – "Informatii investitori"

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea pe zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Pitic Mihai Dan

---

Secretariat: Tel. 0040-264-432412 / Fax: 0040-264-432542 Centrală : Tel. : 0040-264-532015  
Comercial: Tel./Fax 0040-264-532176 Marketing :Tel: 0040-264-432562 Export: 0040-264-450548  
Web page: [www.napochim.ro](http://www.napochim.ro) E-mail : [napochim@cluj.astral.ro](mailto:napochim@cluj.astral.ro)

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