

## CONVOCATOR

**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor NAPOCHIM S.A.**

**din data de 20.05.2016**

Consiliul de Administratie al societatii NAPOCHIM S.A., înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/118/1991, CUI 199931, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Someşului nr.34, Jud. Cluj

În temeiul Legii Societăţilor nr.31/1990, republicată, Legii nr.297/2004, **Reg nr. 6/2009** şi a Actului constitutiv al societăţii, convoacă Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor pentru data de **20.05.2016**, ora **14:00**, la sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, pentru toţi acţionarii înscrşi în Registrul Acţionarilor societăţii, ţinut de Depozitarul Central, la sfârşitul zilei de **06 mai 2016**, considerată **data de referinţă** pentru această adunare. În cazul în care, la data menţionată mai sus din orice motiv, nu se va întruni cvorumul stabilit în Actul constitutiv al societăţii prevăzut la art.21, se convoacă şi se fixează în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 raportat la art.21 pct. (2) din Actul constituiv cea de a doua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii pentru ziua următoare, respectiv 21.05.2016, ora 14:00, la aceeaşi adresă, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea următoarea ORDINE DE ZI:**

**1. Modificarea statutului societatii, respectiv modificarea art. 24, Organizare, textul modificat fiind urmatorul:**

**“Art. 24. Organizare**

Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie ales de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de patru ani de la data alegerii, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade. Administratori pot avea calitatea de actionari.

Consiliul de administratie este format din 3 (trei) membrii, condus de presedintele Consiliului de Administratie, ales de membrii acestuia.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cate ori este necesar, cel putin o data pe luna la convocarea presedintelui sau a 2 dintre membrii sai si ia decizii cu majoritate simpla de voturi din numarul total al membrilor Consiliului. El este prezidat de presedinte iar in lipsa acestuia, de unul dintre administratori, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

Dezbaterile Consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilita pe baza convocatorului comunicat de presedinte. Dezbaterile si deciziile luate se consemneaza in procesul verbal al sedintei, intr-un registru si se semneaza de catre participantii la sedinta de consiliu si de catre secretarul de sedinta daca acesta nu este membru in Consiliul de Administratie.

Consiliul de Administratie va asigura controlul asupra patrimoniului si valorificarea acestuia in folosul SC NAPOCHIM SA.

**1**

În relația 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 acestuia, de către unul dintre administratori 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.

Consiliul de Administrație poate lua hotărâri prin votul reprezentând majoritatea din numărul membrilor CA (doi din trei membrii).”

2. Aprobarea modificării contractului de asociere în participatiune încheiat între NAPOCHIM S.A. și societatea AX PERPETUUM IMPEX SRL prin includerea în asociere a tuturor activelor/activităților sale exceptând activele/activitățile deja incluse în contractul de asociere în participatiune și modificarea în consecință a cotelor de participatie.
3. Aprobarea accesării unui credit pentru desfășurarea activității curente în valoare maximă de 10.000.000 lei de la societatea AX PERPETUUM IMPEX SRL, acționar majoritar al NAPOCHIM S.A.;
4. Schimbarea sediului societății și modificarea în consecință a art. 3 din statut textul modificat fiind următorul:  
“ Art. 3. Sediul Societății  
Societatea are sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, județul Cluj”
5. Aprobarea datei de:
  - **10.06.2016** ca DATA DE ÎNREGISTRARE – conform art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare;
  - **09.06.2016** ca DATA „EX-DATA” - conform art.2 lit.f) din Reg nr.6/2009
6. Mandatarea președintelui CA – domnul Pitic Mihai Dan și a domnului Director General Bolba August Remus, cu posibilitatea de substituție, pentru:
  - a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, oricare și toate documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGEA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică;
  - a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

### Drepturile acționarilor de a participa la AGEA

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de referință (menționată anterior), conform prevederilor legale aplicabile și ale actului constitutiv al societății, personal (persoanele fizice personal cu actul de identitate și persoanele juridice prin reprezentanți legal cu un certificat constatator emis de ORC nu mai vechi de 30 zile), prin corespondență sau prin reprezentat (pe baza unei Procuri Generale sau a unei Procuri Speciale), atât persoane fizice cât și persoane juridice, astfel:

- Reprezentanții acționarilor persoane fizice și persoane juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate/pașaport), însoțit de Procura generală sau de Procura specială semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice ( pentru persoanele juridice se va prezenta și un certificat constatator eliberat de ONRC cu o vechime de maxim 30 de zile).
- Reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate/pașaport). Calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică se dovedește printr-un Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (original sau copie certificată olograf de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică). Indiferent de formă, (original sau copie certificată olograf), certificatul constatator nu poate fi mai vechi de 30 zile de la data eliberării.
- Formularele de procura generală și procura specială trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de societate. Formularele de procura specială trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” și „abținere”).
- Procurile generale și procurile speciale se vor întocmi în trei exemplare, unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar. Formularele de procura generală și procura specială precum și documentele aferente pot fi transmise pentru a fi înregistrate la REGISTRATURA societății cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până cel târziu în data de 18.05.2016, ora 16:00, menționând pe plic în clar, cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.05.2016 ”.
- Procurile generale și procurile speciale nu pot fi transmise pe fax sau mail acestea, se vor transmite doar în plic închis prin orice curier.
- Procurile generale și procurile speciale precum și documentele aferente care nu sunt înregistrate la REGISTRATURA societății până la data menționată mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății.
- Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ședinței adunării prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult

30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia. Formularele de vot prin corespondenta transmise de catre persoanele fizice sau juridice vor fi completate de catre actionari in formatul pus la dispozitie de catre societate.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței PREZENȚEI, verificarea și validarea procurilor generale și a procurilor speciale depuse la REGISTRATURA societății se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii.

Începând cu data de 22.04.2016 următoarele documente vor putea fi descărcate de pe site-ul societății: [www.napochim.ro](http://www.napochim.ro). – secțiunea Despre noi/Informații investitori/AGEA 2016, sau pot fi obținute la cerere de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00 – 16.00.

- Formularul TIP pentru Procurile generale și Procurile speciale;
- Formularul de buletin de vot prin corespondenta

Având în vedere caracterul de secret comercial al contractului de asociere în participatiune, documentele aferente punctului 2 al ordinii de zi, pot fi consultate doar de către persoanele care au calitatea de acționar al societății la sediul acesteia de pe strada Luncii nr. 19, Cluj-Napoca, zilnic între orele 10-16, începând cu data de 22.04.2016.

Potrivit dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009 unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, pot solicita Consiliului de administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA, și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, cu respectarea prevederilor legale.

Dacă va fi cazul Ordinea de zi va putea fi revizuită/completată conform legii. În acest caz va fi comunicată acționarilor în conformitate cu prevederile legale.

Informații suplimentare se pot obține de la REGISTRATURA societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00 am - 16.00 pm. Acționarii pot, de asemenea, adresa întrebări societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul societății din Cluj-Napoca, str.Luncii nr. 19, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 04.05.2016, ora 16:00, în original, semnat și, după caz, stampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Președintele Consiliului de Administrație

Pitic Mihai Dan

