

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății NAPOCHIM S.A., cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Someșului, nr. 34, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/118/1991, având C.U.I. 199931, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru 09.08.2016, respectiv 10.08.2016 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 15:00, la următoarea locație: Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 29.07.2016, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu ordinea de zi:

1. Aprobarea desființării punctului de lucru situat în sat Aghireșu, Comuna Aghireșu, str. Fabricii de Creta, nr. FN, jud. Cluj și pe cale de consicință aprobarea radierii acestuia din evidențele registrului comerțului.
2. Aprobarea desființării punctului de lucru situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj și pe cale de consicință aprobarea radierii acestuia din evidențele registrului comerțului.
3. Aprobarea modificării Art. 7 din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: "Societatea poate înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în România sau în străinătate, în condițiile legii, în baza hotărârii Consiliului de Administrație."
4. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.
5. Aprobarea datei de 26.08.2016 ca dată de înregistrare și a datei de 25.08.2016 ca ex date.
6. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată, Actul constitutiv actualizat, documentele, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârii AGEA care urmează a fi adoptată, în relație cu orice persoana fizică sau juridică.
7. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind opozabilitatea și înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, precum și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 06.08.2016, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul societății www.napochim.ro – Secțiunea Despre noi/Adunări Generale, începând cu data de 08.07.2016.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății până la data de 06.08.2016. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Președinte Consiliul de Administrație,
dl. PITIC MIHAI DAN



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a short vertical stroke.