

## CONVOCATOR

Prin Decizia adoptată în data de 10.09.2012, 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. 34-36, (denumită în cele ce urmează "Societatea") în conformitate cu art. 119, al (1), din Legea 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") și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "AGA ordinară"), conform prevederilor legale și ale actului constitutiv, pentru data de 19 Octombrie 2012, ora 11<sup>00</sup>, respectiv ora 12<sup>00</sup>, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 05 Octombrie 2012, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții de validitate, AGA extraordinară și AGA ordinară, se va ține în data de 20 Octombrie 2012, ora 11<sup>00</sup>, respectiv ora 12<sup>00</sup>, în același loc, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

### Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Aprobarea modificării unor prevederi din actul constitutiv al societății, respectiv:

- Articolul 3 : Sediul Societății

care după modificare va avea următorul conținut:

"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."

- Articolul 4 : Durata Societății

care după modificare va avea următorul conținut:

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

- Articolul 7 : Organizarea Societății

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

- Articolul 9 : Acțiunile

"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."

- Articolul 10 : Evidența Acțiunilor

"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."

- Articolul 11 : Valoarea Nominală a Acțiunilor

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

- Articolul 13 : Dreptul la vot și 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 întru totul hotărârile Adunării Generale. Acționarii au obligația de a crea societății toate condițiile necesare care să asigure funcționarea acesteia în condiții de rentabilitate maximă.”

- Articolul 14 : Cesiunea Acțiunilor

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

- Articolul 15 : Pierderea Acțiunilor

“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. “

- Articolul 16 : Transmiterea Acțiunilor

„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).”

- Articolul 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 reprezentînd 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.”

- Articolul 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.”

- Articolul 20 : Atribuții

Adunarea Generală 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 31/1990 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 revoca 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. hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare convenite și la condițiile de acordare a garanțiilor a caror valoare depășește 60% din valoarea capitalului și achiziționarea de acțiuni a căror valoare depășește 10% din valoarea capitalului social;
- f. 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;
- f. hotărăște cu privire la oricare altă modificare a contractului de societate ori a statutului sau oricăror altor probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului Statut.



Adunarea Generală Extraordinară delegă conform art.114 din Legea nr.31/1990 (republicată), 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, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.
- majorarea capitalului social

• Articolul 21 : Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

“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 aliniatului 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.

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.”

• Articolul 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.”

• Articolul 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 realesi 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 nu 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.

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.”

• Articolul 25.1 : Atribuții

Consiliu de Administrație are următoarele atribuții:

- a) aprobă numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție; precum și modificări structurale rezultate din necesitate.
- b) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului.
- c) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte potrivit competențelor acordate.
- d) 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.
- e) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității.
- f) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății precum și modificările acestuia.
- g) negociază și aprobă conținutul contractului colectiv de muncă.
- h) conciliază conflictele de muncă.
- i) asigură protecția mărcilor și creațiilor de orice natură din obiectul de activitate, realizate în cadrul societății.
- j) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare convenite și la condițiile de acordare a garanțiilor până la nivelul sumei de 60% din valoarea capitalului social al societății comerciale și achiziționarea de acțiuni până la limita sumei de 10% din valoarea capitalului social.
- k) în funcție de nevoile societății poate modifica structura din lista de investiții, în limita sumei aprobate de adunarea generală.
- l) acționează cu fermitate pentru realizarea și transpunerea în practică a hotărârilor adunării generale a acționarilor.

• Articolul 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.

• Articolul 27 : Controlul Gestunii

“Situatiile financiar - contabile și operațiunile societății vor fi auditate de personae 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.”

• Articolul 28 : Prezentarea de Date – se abrogă.

• Articolul 29 : Atribuțiile Comisiei de Cenzori – se abrogă.

• Articolul 30 : Mod de Lucru – se abrogă.

• Articolul 30 : Mod de Lucru – se abrogă.

• Articolul 31 : Exercițiul Economico- Financiar – nu suferă modificări și devine art.28.

• Articolul 32 : Contabilitatea – nu suferă modificări și devine art.29

• Articolul 33 : Profitul – devine art.30 și după modificare va avea următorul conținut:

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

Societatea 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.”

• Articolul 34 : Personalul și Salarizarea – devine art.31 și după modificare va avea următorul conținut:  
“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.

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 sesiune.”

• Articolul 35 : Registrele Societății – se abrogă.  
• Articolul 36 : Modificarea Formei Juridice a Societății – se abrogă.  
• Articolul 37 : Dizolvarea Societății – se abrogă.  
• Articolul 38 : Lichidarea Societății – se abrogă.  
• Articolul 39 : Litigii – se abrogă.  
• Articolul 40 : Dispoziții Finale – devine art.32 și după modificare va avea următorul conținut:  
„Dizolvarea și lichidarea societății se vor produce în condițiile Legii nr. 31/1990 și ale celorlalte acte normative incidente în vigoare.”

• Articolul 41 : Dispoziții Finale – devine art.33 și după modificare va avea următorul conținut:  
„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 piața de capital din România și Uniunea Europeană.”

2. Aprobarea înființării de către S.C. NAPOCHIM S.A. a unei societăți cu răspundere limitată, sub denumirea S.C. NAPOCHIM PROD S.R.L.

3. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație de a semna în fața notarului public, a avocaților și a oricăror altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, CNVM și BVB.

4. Propunerea ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 și art. 5 din Reg. CNVM nr 6/2009 consolidat, să fie 07.11.2012.

### **Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

1. Alegerea a doi noi membri în Consiliul de Administrație, urmare a lărgirii componenței sale, de la 3 membri la 5 membri, pentru un mandat valabil până la data de 25.04.2016 (inclusiv).

2. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație de a semna în fața notarului public, a avocaților și a oricăror altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, CNVM și BVB.

3. Propunerea ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 și art. 5 din Reg. CNVM nr 6/2009 consolidat, să fie 07.11.2012.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înainte de data 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 multi acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA ordinară 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 hotărâre propus spre adoptare de către AGA ordinară. 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.

Data limită până la care se pot depune propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, este 12.10.2012. Candidaturile vor fi depuse la secretariatul societății din Cluj-Napoca, str. Someșului nr.34-36.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția Acționarilor, fiind publicată pe siteul societății [www.napochim.ro](http://www.napochim.ro) putând fi consultată și completată de aceștia în termenul de mai sus, conform prevederilor art. 117 indice 6 din Legea 31/1990 republicată.

Accesul Acționarilor îndreptățiți să participe la AGA ordinară 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 data 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 persoana juridică reprezentat de o alta persoană (alta decât reprezentantul legal) va prezenta procura speciala 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 05.10.2012, care este data de referință a adunării convocate. Acționarii pot participa la AGA extraordinară și la AGA ordinară, 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, cu excepția administratorilor, pe baza 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 17.10.2012, ora 16<sup>00</sup>, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

Procura și buletinul de vot prin corespondență se vor depune 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 semnatura electronică, prin e-mail la adresa [napochim@cluj.astral.ro](mailto:napochim@cluj.astral.ro). Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până în data de 17.10.2012.

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 17.10.2012, ora 16<sup>00</sup>.

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 19.09.2012, pe website-ul societății la adresa [www.napochim.ro](http://www.napochim.ro) – “Informații investitori”

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.

Președintele Consiliului de Administrație  
Pitic Mihai Dan

