



S.C. NAPOCHIM S.A.  
J 12/118/1991 CIF : RO 199931  
Str. Someșului nr. 34, 400145  
Cluj-Napoca  
România CSSV(RO): 8.715.152

Nr. Inregistrare: 693/29.08.2013

### CONVOCATOR

Prin Decizia nr. 1 din 29.08.2013, Consiliul de Administratie al S.C. NAPOCHIM S.A., inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/118/1991, CUI RO199931, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Somesului nr. 34, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si cu Regulamentul nr.6/2009 al CNVM, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, pentru data de **09 Octombrie 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 **25 Septembrie 2013**, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, se va tine in data de **10 Octombrie 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. Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. NAPOCHIM S.A. , intr-o singura etapa, cu valoarea maxima de 7.837.930,9 lei, respectiv de la valoarea actuala de 8.715.152,10 lei la valoarea de 16.553.083 lei, prin emiterea unui numar de 78.379.309 actiuni noi, fiecare cu o valoare nominala de 0,1 lei, prin conversia in actiuni a creantei in valoare de 1.000.000 lei detinuta de S.S.I.F. BROKER SA fata de societate, prin conversia in actiuni a creantei in valoare de 400.000 lei detinuta de S.C. AX PERPETUUM IMPEX S.R.L. fata de societate , prin conversia in actiuni a creantei in valoare de 270.000 lei detinuta de S.C. CONSULTANTA ANDREI&ANDREI S.R.L. fata de societate, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii existenti care vor putea subscrie in total, cu suma de 6.167.930,9 lei, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare, dupa cum urmeaza:
  - (i) Aprobarea conversiei creantei de 1.000.000 lei detinuta de S.S.I.F. BROKER SA fata de societate, in 10.000.000 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei;
  - (ii) Aprobarea conversiei creantei de 400.000 lei detinuta de S.C. AX PERPETUUM IMPEX S.R.L. fata de societate, in 4.000.000 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei;

Secretariat: Tel. 0040-264-532.015 / Fax: 0040-264-532.176

Web page: [www.napochim.ro](http://www.napochim.ro)

E-mail : [office@napochim.ro](mailto:office@napochim.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): 8.715.152

- (iii) Aprobarea conversiei creantei de 270.000 lei detinuta de S.C. CONSULTANTA ANDREI&ANDREI S.R.L. fata de societate, in 2.700.000 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei;
  - (iv) Majorarea capitalului social se face cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor S.C. NAPOCHIM S.A. la data de inregistrare, care vor putea subscrie, in total, cu suma de 6.167.930,9 lei, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare;
  - (v) Pretul de subscriere este de 0,1 lei/1(una) actiune;
  - (vi) Actionarilor existenti le vor fi acordate drepturile de preferinta corespunzatoare actiunilor detinute. Numarul de drepturi de preferinta necesare pentru achizitionarea unei actiuni noi este de 0,899345 drepturi de preferinta pentru o actiune noua; Numarul final de actiuni subscrise de fiecare actionar va fi rotunjit in plus sau in minus pana la cel mai apropiat numar intreg.
  - (vii) Termenul de subscriere este de 31 zile calendaristice de la data stabilita in Prospectul de oferta;
  - (viii) Plata actiunilor subscrise se va face pana la expirarea termenului de subscriere, in contul bancar indicat in Anuntul si Prospectul de oferta, care se vor intocmi conform prevederilor din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
  - (ix) Actiunile subscrise de actionarii societatii in exercitarea dreptului de preferinta, vor fi integral platite la data subscrierii;
  - (x) Actiunile nesubscrise de actionari prin exercitarea dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere, se vor anula.
2. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al S.C. NAPOCHIM S.A. a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art.113 lit.f) si ale art.114 alin.(1) din Legea nr.31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa

---

Secretariat: Tel. 0040-264-532.015 / Fax: 0040-264-532.176

Web page: [www.napochim.ro](http://www.napochim.ro)

E-mail : [office@napochim.ro](mailto:office@napochim.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): 8.715.152

desemneze intermediarul autorizat de catre ASF pentru intocmirea anuntului si prospectului de oferta, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente in vederea inregistrarii majorarii de capital social.

3. Aprobarea modificarii unor prevederi din actul constitutiv al societatii (spatiile de mai jos, lasate libere, vor fi completate cu cifrele corespunzatoare dupa centralizarea de catre Consiliul de Administratie al societatii, a rezultatelor subscrierilor la majorarea capitalului social) , respectiv:

**Art. 8. CAPITALUL SOCIAL - care dupa modificare va avea urmatorul continut:**

Capitalul social al societății este de ..... lei divizat in ..... acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, vărsat în întregime.

Structura acționariatului este următoarea:

Denumire acționar	Aport capital social	Număr acțiuni deținute	Procent (%)
Persoane fizice			
Persoane juridice			
Total			100,0000

4. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie a S.C. NAPOCHIM S.A. nr. 2 din data de 29.08.2013, cu privire la:

I. vanzarea urmatoarelor constructii de pe str.Luncii nr.19, jud.Cluj, proprietatea SC NAPOCHIM SA:

- constructia C3 (Cladire Gospodina, PSI,laborator) avand o suprafata construita de 292,80 mp si o suprafata desfasurata de 292,8 mp- inscrisa in CF 260796

- constructia C4 (Hala calandru II)avand o suprafata construita de 2.498,2 mp si o suprafata desfasurata de 5.327,90 mp-inscrisa in CF259224

Secretariat: Tel. 0040-264-532.015 / Fax: 0040-264-532.176

Web page: [www.napochim.ro](http://www.napochim.ro)

E-mail : [office@napochim.ro](mailto:office@napochim.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): 8.715.152

- constructia C8 (Gospodarie de Apa) avand o suprafata construita de 75,15 mp si o suprafata desfasurata de 89,90 mp-inscrisa in CF 260745

-constructia C9(Post Trafo) avand suprafata construita de 44,35 mp si o suprafata desfasurata de 54,30 mp-inscrisa in CF 259224

II. vanzarea terenului aferent constructiilor de mai sus, in suprafata totala de 6.839,88 mp, reprezentand teren de sub constructii (descrise la pct.1) si teren liber.

5. Aprobarea contractarii de credite bancare pentru capitalul de lucru si investitii, a prelungirii liniilor de credit existente, a renegocierii sau refinantarii creditelor in sold la una din bancile din Romania.

Delegarea catre Consiliul de Administratie al societatii, a competentelor privind stabilirea plafoanelor maxime ale contractelor de imprumut bancar ce urmeaza a fi angajate de catre societate, negocierea conditiilor contractarii creditului, stabilirii bunurilor mobile si imobile necesare garantarii creditului respectiv, a caror valoare nu poate depasi 20% din valoarea totala a activelor imobilizate, mai putin creantele, radierea garantiilor deja existente, desemnarea persoanelor care vor reprezenta societatea in vederea semnarii documentelor care se vor intocmi in acest sens .

6. Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Data de inregistrare propusa este 28.10.2013.

7. Aprobarea mandatarii domnului Pitic Mihai Dan, precum si a domnului Pascanu Ion, pentru ca impreuna sau separat, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, OEVM, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private. Mandatarii sus mentionati, vor putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Secretariat: Tel. 0040-264-532.015 / Fax: 0040-264-532.176

Web page: [www.napochim.ro](http://www.napochim.ro)

E-mail : [office@napochim.ro](mailto:office@napochim.ro)

Cod IBAN:RO60BRDE1305V07835431300 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): 8.715.152**

---

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 puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA 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 AGEA. De asemenea, in aceleasi conditii, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 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 AGEA 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 25.09.2013, care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot participa la AGEA, 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

---

Secretariat: Tel. 0040-264-532.015 / Fax: 0040-264-532.176

Web page: [www.napochim.ro](http://www.napochim.ro)

E-mail : [office@napochim.ro](mailto:office@napochim.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): 8.715.152

buletine de vot prin corespondenta se vor depune la sediul central al societatii pana in data 07.10.2013, ora 15, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Procura si buletinul de vot prin corespondenta (insotite de copia actului de identitate-pentru persoanele fizice si de copia certificatului constatator, nu mai vechi de 90 de zile-pentru persoanele juridice), 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 [office@napochim.ro](mailto:office@napochim.ro)

Revocarea mandatului se face in scris, prin oricare din formele de desemnare pana in data de 07.10.2013.

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 07.10.2013, 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 09.09.2013, 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. 0040-264-532.015 / Fax: 0040-264-532.176

Web page: [www.napochim.ro](http://www.napochim.ro)

E-mail : [office@napochim.ro](mailto:office@napochim.ro)

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