

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor NAPOCHIM S.A.

din data de 03.05.2016

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. Someșului nr.34, Jud. Cluj

În temeiul Legii Societăților nr.31/1990, republicată, Legii nr.297/2004, **Reg nr. 6/2009** și a Actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor pentru data de **03.05.2016**, ora **14:00**, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de **18 aprilie 2016**, considerată **data de referință** pentru această adunare. În cazul în care, la data menționată mai sus din orice motiv, nu se va întruni cvorumul stabilit în Actul constitutiv al societății prevăzut la art.21, se convoacă și 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 Ordinară a Acționarilor Societății pentru ziua următoare, respectiv 04.05.2016, ora 14:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății aferente exercitiului financiar al anului 2015, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al societății;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2015, pe baza raportului prezentat împreună cu situațiile financiare;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de afaceri a societății pentru anul 2016;
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății, pentru un mandat de 4 ani;
5. Numirea auditorului financiar;
6. Aprobarea datei de:
 - **25.05.2016** ca DATA DE ÎNREGISTRARE – conform art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare;
 - **24.05.2016** ca DATA „EX-DATA” - conform art.2 lit.f) din Reg nr.6/2009
7. Mandatarea domnului Director General Bolba August Remus, cu posibilitatea de substituie, pentru:
 - a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGOA 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 AGOA

La AGOA 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 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) sau prin reprezentat (pe baza unei ÎMPUTERNICIRI SPECIALE, atât persoane fizice cât și persoane juridice, astfel:

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate/pașaport), însoțit de ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ semnată de acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate/pașaport), însoțit de ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice. 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.

ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ trebuie să aibă formatul disponibilizat de societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” și „abținere”).

ÎMPUTERNICIRILE SPECIALE și documentele aferente pot fi transmise pentru a fi înregistrate la REGISTRATURA societății cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGOA, respectiv până cel târziu în data de 29.04.2016, ora 16:00, menționând pe plic în clar, cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 03.05.2016”.

ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ dedicată punctelor 4 și 5 de pe Ordinea de zi, completată cu opțiunile de vot pentru fiecare candidat pentru Consiliul de Administrație, semnată în original, se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic clar „CONFIDENȚIAL – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 03.05.2016 și, care, va fi introdus la rândul lui, în plicul conținând ÎMPUTERNICIREA SPECIALĂ dedicată celorlalte puncte de pe Ordinea de zi și documentele aferente.

ÎMPUTERNICIRILE SPECIALE nu pot fi transmise pe fax sau mail acestea, fiind secrete, se vor transmite în plic închis prin orice curier.

ÎMPUTERNICIRILE SPECIALE 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 Ordinară a Acționarilor societății.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței PREZENȚEI, verificarea și validarea ÎMPUTERNICIRILOR SPECIALE depuse la REGISTRATURA societății se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii.

Orice acționar interesat, precum și membrii Consiliului de Administrație pot face, în scris propuneri de candidați, persoane fizice, pentru Consiliul de Administrație, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la REGISTRATURA societății până cel târziu în data de 15.04.2016 ora 16:00.

Propunerile vor cuprinde următoarele documente:

1. Propunerea propriu-zisă, care poate menționa unul sau mai mulți candidați pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație;
2. Dovada de la Depozitarul Central din care să rezulte calitatea sa de acționar și numărul de acțiuni deținute;
3. Copia actului de identitate – certificat de titular, conform cu originalul;
4. Curriculum vitae al candidatului, actualizat, cu prezentarea detaliată a experienței profesionale;

Începând cu data de 02.04.2016 următoarele documente vor putea fi descărcate de pe site-ul societății: www.napochim.ro – secțiunea Despre noi/Informații investitori/AGOA 2016, sau pot fi obținute la cerere de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00 – 16.00.

- Convocatorul AGOA;
- Formularul TIP pentru ÎMPUTERNICIRI SPECIALE;
- Documente și materiale informative referitoare la punctele de pe Ordinea de zi a AGOA;
- Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru a fi alese membru CA aceasta putând fi consultată și completată până la data prevăzută în convocator.

Potrivit dispozițiilor art. 117¹ 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 AGOA, și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, 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 20.04.2016, 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



S.C. NAPOCHIM S.A.

office@napochim.ro

400145 Cluj-Napoca, Romania; Str. Someșului nr. 34; jud. Cluj; T/F: +40-264-532.015, 532.176 CSSV (RON): 2.860.038, 10; Nr. Reg. Cdm.: J12/118/1991, CIF: RO 199931; Cod IBAN: RO97BACX0000001022840000 Unicredit Bank; Cod IBAN RO56BFER161000011912RO01 Banca Comerciala Feroviara Cluj; Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj;

3
www.napochim.ro