



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

Data
Nr. ns.
Nr. dvs.

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. NAPOCHIM S.A. din 09.10.2013**

Subsemnatul (numele si prenumele complet, conform actului de identitate)
domiciliat in posesor C.I. seria nr. eliberata la data de de
catre / Oras avand codul numeric personal

Sau

Subscrisa (denumirea persoanei juridice), persoana
juridica.....(nationalitatea), avand sediul social situat in, inregistrata
la Oficiul Registrului Comertului / alta autoritate competenta sub nr., Cod Unic de Inregistrare
....., prin reprezentant legal (numele si prenumele complet, conform actului de
identitate), in calitate de (functia exacta inscrisa in registrul comertului),

detinator/detinatoare la data de **25.09.2013 (Data de Referinta)** a unui numar de actiuni
nominative emise de catre **S.C. NAPOCHIM S.A.**, societate comerciala pe actiuni, organizata si functionand
conform legilor din Romania, cu sediul social in Cluj-Napoca, str.Somesului nr.34-36, judetul Cluj, inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/118/1991, cod unic de inregistrare RO199931("Societatea"),
reprezentand % din totalul drepturilor de vot,

**Avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor Societatii convocata
pentru data de 09.10.2013, ora 13.00 a.m.**, ce se va tine la sediul social al societatii din Cluj-Napoca, str.Somesului,
nr.34, jud. Cluj respectiv **10.10.2013, ora 13.00 a.m.** (data celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-
ar putea tine), precum si de documentatia pusa la dispozitie de Societate in legatura cu punctele inscrise pe
ordinea de zi, în temeiul articolului 18 alin.(2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor
drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale,

prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta aferent actiunilor pe care le detin cu privire la
punctele inscrise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

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

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

Web page: www.napochim.ro

E-mail : 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

Data

Nr. ns.

Nr. dvs.

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;
- (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 subscribe 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 subscribe 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 subscribe 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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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 subscribe, 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 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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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:

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

Web page: www.napochim.ro

E-mail : office@napochim.ro



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

Data
Nr. ns.
Nr. dvs.

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

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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

- 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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

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 .

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

Web page: www.napochim.ro

E-mail : 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

Data
Nr. ns.
Nr. dvs.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

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. Mandatariei sus mentionati, vor putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Conform optiunii personale, se va marca cu "X" una dintre variantele aferente sensului votului: pentru, impotriva sau abtinere.

Anexez copia actului de identitate valabil/pasaport, copia certificatului constatator emis de ORC sau alta institutie oficiala, nu mai vechi de 90 de zile.

Prezentul formular de vot prin corespondenta va fi depus in original la sediul societatii sau va fi transmis ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa office@napochim.ro, in ambele cazuri pana cel tarziu la data de 07.10.2013, ora 15.00.

Nume si prenume actionar (in cazul persoanei fizice) _____

Semnatura _____

Denumirea actionarului(in cazul persoanelor juridice) _____

Prin reprezentant legal

..... (nume si prenume intregi, conform actului de identitate)

..... (calitatea sa : presedinte CA, administrator sau director general)

Semnatura si stampila

.....

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

Web page: www.napochim.ro

E-mail : office@napochim.ro

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