



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.

HOTARARILE

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. NAPOCHIM S.A.

din data de 26.04.2013

In data de 26.04.2013, s-a intrunit la prima convocare, **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor S.C. NAPOCHIM S.A.** la sediul social al societatii din Cluj-Napoca, str.Somesului, nr.34.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, au votat prin corespondenta, au votat prin reprezentanti si prin actionari prezenti, actionari ce detin 54,3390% din totalul capitalului social si 54,3390% din totalul actiunilor cu drept de vot, respectiv 47.357.278 actiuni cu drept de vot, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fiind statutară si totodata legal convocata.

In urma dezbaterilor, **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** a aprobat punctele incluse pe ordinea pe zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr.1

Se aproba situatiile financiare anuale ale SC NAPOCHIM SA pentru exercitiul financiar 2012.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

pentru (80,96%), abtineri (19,04%), impotriva (0%).

Hotararea nr.2

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

pentru (80,96%), abtineri (19,04%), impotriva (0%).

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.

Hotararea nr.3

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2013 in urmatoarea forma:

INDICATOR	2013
Venituri totale	6.387.692,46 lei
Cheltuieli totale	6.606.72075 lei
Profit Brut	-219.028,29 lei

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

pentru (100%), abtineri (0%), impotriva (0%).

Hotararea nr.4

Se aproba programul de investitii pe anul 2013 in valoare totala de 74.600 Euro +TVA , cu urmatoarea structura:

- achizitii autoturisme: 27.100 Euro
- racitoare: 25.000 Euro
- matrite: 22.500 Euro

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

pentru (99,72%), abtineri (0,28%), impotriva (0%).

Hotararea nr.5

Se aproba remuneratia lunara pentru membrii Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013 si pana la prima AGOA de bilant din 2014, care va fi identica cu cea din anul anterior.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

pentru (80,68%), abtineri (19,32%), impotriva (0%).

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.

Hotararea nr.6

Revocarea, respectiv radierea din evidentele ORC Cluj, a mentiunilor referitoare la vechiul auditor extern al societatii, SC. EXPERTIZA SRL, numit la data de 18.05.2012.

Se aproba numirea ca auditor financiar al societatii pe anul 2013, a S.C. G5 Consulting S.R.L., cu sediul in Dej, str. Alecu Russo nr. 24/2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/943/2002, CUI nr. RO14650690 auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 223/02.07.2002, reprezentata prin dl. Man Gh. Alexandru, in calitate de administrator, auditor financiar membru al CAFR cu certificat nr.1242/2001, si stabilirea sumei de 8.000 lei plus TVA pentru prestarea serviciului de audit pe exercitiul financiar 2013.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

pentru (99,72%), abtineri (0,28%), impotriva (0%).

Hotararea nr.7

Se aproba delegarea catre Consiliul de Administratie a posibilitatii de a contracta pe parcursul exercitiului financiar 2013, credite comerciale si credite pentru investitii.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

pentru (99,83%), abtineri (0,17%), impotriva (0%).

Hotararea nr.8

Se imputerniceste presedintele Consiliului de Administratie de a semna in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror altor persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, CNVM si BVB.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

pentru (99,72%), abtineri (0,28%), impotriva (0%).

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.

Hotararea nr.9

Se aproba data de 22.05.2013, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGA ordinare, conform dispozitiilor art.238 din Legea nr.297/2004.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

pentru (100%), abtineri (0%), impotriva (0%).

Consiliul de Administratie al SC NAPOCHIM SA

Pitic Mihai Dan



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