

S.C.NAPOCHIM S.A
400145 Cluj-Napoca, str.Somesului nr.34-36
Nr. inreg. ORC: J12/118/1991
Cod fiscal: 199931
AGEA din 26.04.2012

112.1112.383/
03.05.12

HOTĂRÂRI ALE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal convocată prin publicarea convocatorului la Monitorul Oficial al României, partea a IV a, nr.1184/ 26.03.2012 și în ziarul Monitorul de Cluj din 26.03.2012, întrunită în ședința sa din data de 26.04.2012, prima convocare, consemnată în Procesul-Verbal nr.1 din data de 26.04.2012, la care au fost prezenți acționari reprezentând **54,6986 %** din capitalul social al societății, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr.1

Art1. (1) Se aprobă majorarea capitalului social de la 6.353.617 lei, reprezentând 63.536.170 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, la 10.723.616 lei, reprezentând 107.236.170 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune prin emiterea unui număr suplimentar de 43.700.000 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune.

(2) Sursa de majorare o constituie aporturile în numerar ale acționarilor. Fiecare acționar înregistrat la data de referință are drept de preemțiune. Majorarea capitalului social se efectuează fără prima de subscripție.

(3) Perioada de exercitare a dreptului de preferință este de 30 zile calendaristice de la publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii de majorare a capitalului social.

(4) Acțiunile emise în schimbul aportului în numerar vor fi plătite integral la data subscrierii. Acțiunile rămase nesubscrise după scurgerea termenului de subscriere se anulează. Fondurile rezultate din majorarea capitalului social vor fi folosite pentru a asigura capitalul de lucru al societății

Votul fiind de: pentru 100 %, împotriva 0 %, abținere 0 %.

Hotărârea nr.2

Art.1. Se aprobă delegarea competenței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor către Consiliul de Administrație cu privire la: aprobarea rezultatelor subscrise de acțiuni în cadrul acțiunii de majorare a capitalului social și înregistrarea la ORC, anularea acțiunilor rămase nesubscrise după scurgerea termenului de subscriere, majorarea efectivă a capitalului social cu contravaloarea acțiunilor alocate.

Votul fiind de: pentru 100 %, împotriva 0 %, abținere 0 %.

Hotărârea nr.3

Art.1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv a S.C.NAPOCHIM S.A. după cum urmează: aprobarea modificării cuantumului capitalului social total –subscris și vărsat- și a numărului de acțiuni, în articolul 8. "Capitalul social", cu valorile rezultate ca urmare a finalizării operațiunii de majorare a capitalului social al societății prin aport de numerar, aprobată în Hotărârea AGEA nr.1 din data de 26.04.2012.

Votul fiind de: pentru 100 %, împotriva 0 %, abținere 0 %.

Hotărârea nr.4

Art.1. Se aprobă ca dată de înregistrare pentru toate hotărârile luate în AGEA, în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004, să fie 16.05.2012.

Votul fiind de: pentru 100 %, împotriva 0 %, abținere 0 %.

Președintele Consiliului de Administrație,
ing. Cornel-Cristian Porumb



12