

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

HOTĂRĂRI ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară 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

Art.1. Se aprobă raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2011.

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

Hotărârea nr.2

Art. 1. Se aprobă raportul auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2011.

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

Hotărârea nr.3

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente anului 2011, pe baza raportului de gestiune al administratorilor și raportului auditorului financiar. Principalii indicatori prevăzuți în situațiile financiare anuale sunt:

Venituri totale: 7.303.062 lei; cheltuieli totale: 12.011.976 lei

Cifra de afaceri: 7.159.862 lei

Pierderi: 4.708.914 lei

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

Hotărârea nr.4

Art. 1. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.

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

Hotărârea nr.5

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 ai cărui principali indicatori financiari sunt:

Venituri totale: 5.870.000 lei; cheltuieli totale: 5.290.000 lei;

Profit brut: 580.000 lei; profit net: 485.000 lei

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

Hotărârea nr.6

Art. 1. Se respinge programul de investiții pentru anul 2012.

Votul fiind de: pentru 32 %, împotriva 57%, abținere 11 %.

Hotărârea nr.7

Art. 1. Se aprobă prelungirea liniilor de creditare pentru anul 2012 - 2013 în valoare de 2.960.000 lei și 162.000 euro precum și un credit pentru investiții până la valoarea de 200.000 euro, garantarea acestora se va face cu ipotecă asupra activelor societății. Delegarea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii condițiilor concrete în care se vor face prelungirile liniilor de credit în cadrul plafonului aprobat.

Votul fiind de: pentru 99,61 %, împotriva 0%, abținere 0,39 %.

Hotărârea nr.8

Art. 1. Se aprobă Organigrama S.C.Napochim S.A. ca urmare a reducerii activității de producție.

Votul fiind de: pentru 99,61 %, împotriva 0,39 %, abținere 0%.

Hotărârea nr.9

Art. 1. Se aprobă vânzarea de active propuse de către Consiliul de Administrație.

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

Hotărârea nr.10

Art. 1. Se respinge casarea unor mijloace fixe.

Votul fiind de: pentru 31 %, împotriva 69%, abținere 0 %.

Hotărârea nr.11

Art. 1.(1) Se aprobă S.C. „EXPERTIZA” S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, alea Scărișoara nr.3 ap.19, Punct de lucru: Cluj-Napoca, bld. Eroilor nr.9, cod unic de înregistrare fiscală 12541964, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/ 9/ 2000, ca auditor financiar extern al societății.

(2) Se aprobă contractul de asigurare a serviciului de audit pentru exercițiul financiar 2012.

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

Hotărârea nr.12

Art. 1. Se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administrație.

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

Hotărârea nr.13

Art. 1. Se aprobă noul Consiliu de Administrație pentru un mandat de 4 ani, în următoarea componență :

1. Ionescu Anton, votul fiind : pentru 34.753.371, împotriva 0, abținere 0,
2. Pitic Mihai Dan, votul fiind : pentru 34.653.371, împotriva 100.000, abținere 0
3. Buliga Mihai, votul fiind : pentru 24.064.522, împotriva 10.688.849, abținere 0

Hotărârea nr.14

Art. 1. Se aprobă, pentru exercițiul financiar 2012 și până la prima AGOA de bilanț din 2013, remunerația membrilor Consiliului de Administrație în valoare netă de 800 lei / lună/ persoană.

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

Hotărârea nr.15

Art. 1. Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație de a semna în fața notarului public, a avocaților și a oricăror altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, CNVM și BVB.

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

Hotărârea nr.16

Art. 1. Se aprobă ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 și art.5 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 consolidat, să fie 16.05.2012.

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

Președintele Consiliului de Administrație,
ing. Cornel-Cristian Porumb

