

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății „Napochim” S.A . din data de 24.05.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății NAPOCHIM SA, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Someșului nr. 34, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J 12/118/1991, Cod fiscal 199931, convocată în condițiile legii pentru data de 24.05.2016, ora 14:00, la sediul Societății din Cluj-Napoca, str. Luncii nr.19, în prezența a 4 acționari ce dețin un număr de 21.980.942 acțiuni, reprezentând 76,8554 % din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

AVÂND ÎN VEDERE

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și
- Dispozițiile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale

A adoptat următoarele hotărâri:

Hotarârea nr. 1

Se aprobă modificarea statutului societății, respectiv **modificarea art. 24, Organizare**, textul modificat fiind următorul:

“Art. 24. Organizare

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație ales de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de patru ani de la data alegerii, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade succesive. Administratorii pot avea calitatea de acționari.

Consiliul de Administrație este format din 3 (trei) membri, condus de președintele Consiliului de Administrație, ales de membrii acestuia.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată pe lună, la convocarea președintelui sau a 2 dintre membrii săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor Consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii Consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza convocatorului comunicat de președinte. Dezbaterile și deciziile luate se consemnează în procesul verbal al ședinței, într-un registru și se semnează de către participanții la ședința de consiliu și de către secretarul de ședință dacă acesta nu este membru în Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație va asigura controlul asupra patrimoniului și valorificarea acestuia în folosul S.C. NAPOCHIM S.A.

În relația cu terții, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de Administrație pe baza și în limitele împuternicilor date de Adunarea Generală a Acționarilor sau, în lipsa acestuia, de către unul dintre administratori desemnat de consiliu.

Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Consiliul de Administrație poate lua hotărâri prin votul reprezentând majoritatea din numărul membrilor CA (doi din trei membri).”

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. de voturi valabil exprimate	21980942	0	0
% din voturile valabil exprimate	100	0	0

Hotărârea nr. 2

Se aprobă modificarea contractului de asociere în participațiune încheiat între NAPOCHIM S.A. și societatea AX PERPETUUM IMPEX S.R.L. prin includerea în asociere a tuturor activelor/activităților sale exceptând activele/activitățile deja incluse în contractul de asociere în participațiune și modificarea, în consecință, a cotelor de participație.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. de voturi valabil exprimate	14858857	0	7122085
% din voturile valabil exprimate	67,5988	0	32,4012

Hotărârea nr. 3

Se aprobă accesarea unui credit pentru desfășurarea activității curente în valoare maximă de 10.000.000 lei de la societatea AX PERPETUUM IMPEX S.R.L., acționar majoritar al NAPOCHIM S.A..

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. de voturi valabil exprimate	14858857	0	7122085
% din voturile valabil exprimate	100	0	32,4012

Hotărârea nr. 4

Se aprobă schimbarea sediului societății și modificarea, în consecință, a art. 3 din statut, textul modificat fiind următorul:

“ Art. 3. Sediul Societății

Societatea are sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, județul Cluj”

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. de voturi valabil exprimate	21980942	0	0
% din voturile valabil exprimate	100	0	0

Hotărârea nr. 5

Se aprobă data de:

- **14.06.2016** ca **DATA DE ÎNREGISTRARE** – conform art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare;
- **13.06.2016** ca **DATA „EX-DATA”** - conform art.2 lit.f) din Reg nr.6/2009

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. de voturi valabil exprimate	21980942	0	0
% din voturile valabil exprimate	100	0	0

Hotărârea nr. 6

Se aprobă mandatarea președintelui CA – domnul Pitic Mihai Dan și a domnului Director General Bolba August Remus, cu posibilitatea de substituție, pentru:

- a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, oricare și toate documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGEA 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.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. de voturi valabil exprimate	21980942	0	0
% din voturile valabil exprimate	100	0	0

Președintele Consiliului de Administrație

Pitic Mihai Dan


