

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

NAPOCHIM S.A. nr. 17 din 28.12.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății NAPOCHIM S.A., cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/118/1991, având C.U.I. 199931 și un capital social în valoare de 2.860.038,10 lei, reprezentând 28.600.381 acțiuni, convocată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 R și a Actului constitutiv al societății, întrunită legal și statutar în data de 28.12.2016, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 76,9699 % din capitalul social al societății și 76,9699 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 22.013.691 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă completarea / modificarea unor prevederi din Actul constitutiv al societății, astfel: Art. 2 alin. 2 va avea conținutul: "Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române, cu legislația privind societățile și cu reglementările privind piața de capital, dar și cu prevederile prezentului Act constitutiv.", Art. 9 alin. 2 va avea conținutul: "Acțiunile sunt liber tranzacționabile, dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite în conformitate cu reglementările referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societăților admise la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB – ATS.", Art. 20 punctul B litera f) va avea conținutul: „ f) hotărăște cu privire la oricare altă modificare a Actului constitutiv sau oricaror altor probleme din competența sa.", Art. 21 alin. 1 va avea conținutul: "Adunarea generală se convoacă de către Consiliul de Administrație.", Art. 21 alin. 2 va avea conținutul: "Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul următor.", Art. 21 alin. 4 va avea conținutul: "Consiliul de administrație convoacă adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării."; Art. 23 paragraful 3 va avea conținutul: "Dreptul la vot poate fi exercitat de acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință personal, prin reprezentant legal, prin reprezentant în baza unei împuterniciri sau prin vot prin corespondență, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.", Art. 24 alin. 6 va avea conținutul: "In relația cu terții, societatea este reprezentată de către Directorul General, acesta acționând separat.", Art. 25.1. litera e) va avea conținutul: "e) organizarea adunării generale a acționarilor.", Art. 25.1. litera f) va avea conținutul: "f) stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare ale societății.", Art. 25.1. litera g) va avea conținutul: "g) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar,

precum și aprobarea planificării financiare.”, Art. 25.1. litera h) va avea conținutul: “h) numirea și revocarea directorilor, stabilirea remunerației lor și supravegherea activității acestora.”, Art. 25.1. litera i) va avea conținutul: “i) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.”; Art. 25.1. litera l) va avea conținutul: ”l) împuternicirea unor terțe persoane să reprezinte societatea în relația cu orice instituție bancară.”; Art. 25.2. litera d) va avea conținutul: “d) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și Actul constitutiv le impun.”, Art. 26 alin. 2 va avea conținutul: “Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și Director General.”, Art. 31 alin. 1 va avea conținutul: “Angajarea personalului societății, stabilirea drepturilor și a obligațiilor acestuia se face de către Directorul General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 22.013.691, reprezentând 76,9699 % din capitalul social, aferente unui număr de 22.013.691 acțiuni, din care pentru 22.013.691 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă abrogarea Art. 31 alin. 2, alin. 3, alin. 4 și alin. 5 din Actul constitutiv.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 22.013.691, reprezentând 76,9699 % din capitalul social, aferente unui număr de 22.013.691 acțiuni, din care pentru 22.013.691 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă Actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 22.013.691, reprezentând 76,9699 % din capitalul social, aferente unui număr de 22.013.691 acțiuni, din care pentru 22.013.691 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă ratificarea Hotărârii C.A. NAPOCHIM S.A. nr. 11/09.05.2016.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 22.013.691, reprezentând 76,9699 % din capitalul social, aferente unui număr de 22.013.691 acțiuni, din care pentru 22.013.691 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă data de 17.01.2017 ca dată de înregistrare și data de 16.01.2017 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 22.013.691, reprezentând 76,9699 % din capitalul social, aferente unui număr de 22.013.691 acțiuni, din care pentru 22.013.691 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă mandatarea dlui. Pitic Mihai Dan – Președinte C.A., să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA adoptată, Actul constitutiv actualizat, documentele, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârii AGEA adoptate, în relație cu orice persoana fizică sau juridică.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 22.013.691, reprezentând 76,9699 % din capitalul social, aferente unui număr de 22.013.691 acțiuni, din care pentru 22.013.691 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă mandatarea dnei. Taliha Laura-Bianca, domiciliată în Cluj-Napoca, jud. Cluj, identificată prin C.I. seria KX nr. 906176, să îndeplinească toate formalitățile privind opozabilitatea și înregistrarea prezentei Hotărâri AGEA adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, precum și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, să semneze în numele și pentru societate formularele în relația cu ORC și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 22.013.691, reprezentând 76,9699 % din capitalul social, aferente unui număr de 22.013.691 acțiuni, din care pentru 22.013.691 și împotriva 0. Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,
dl. PITIC MIHAI DAN



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mihai Dan Pitic", written over a faint circular stamp.