

Formular tip solicitat de NAPOCHIM S.A.

Cluj-Napoca, Str.Somesului nr.34

Jud. Cluj

IMPUTERNICIRE SPECIALA

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor NAPOCHIM S.A.

din data de 03.05.2016

Subsemnatul (a)/Subscrisea _____
(numele, prenumele/Denumirea actionarului persona juridical – cu majuscule), cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, judet/sector _____, tara _____, identificat cu BI/CI/pasaport Seria _____, nr. _____ emis de _____, la data de _____ cu valabilitate pana la _____, CNP _____ //inregistrata la Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentant legal _____, avand calitatea _____.

detinator(are) al unui numar de _____ actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoare nominale de _____, emise de societatea NAPOCHIM S.A., care confera dreptul la un numar de _____ voturi din totalul de _____ actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii NAPOCHIM S.A., in calitate de **MANDANT**,

IMPUTERNICESC prin prezenta pe _____ cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, judet/sector _____, tara _____, identificat cu BI/CI/pasaport Seria _____, nr. _____ emis de _____, la data de _____ cu valabilitate pana la _____, CNP _____ //inregistrata la Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentant legal _____, avand calitatea **MANDATAR**,

sa ma reprezinte la **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor NAPOCHIM S.A., care va avea loc in Cluj-Napoca, str. Luncii nr.19, in data de 03.05.2016, ora 14:00**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari **din data de 04.05.2016, ora 14:00**, la aceeasi adresa, cu aceeasi Ordine de zi si Data de referinta, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central la **data de referinta de 18.04.2016, dupa cum urmeaza:**

Ordinea de zi	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii, pentru un mandat de 4ani.			
PITIC MIHAI DAN			
TIGANETEA ANTON IONITA			
BUGA DALIA ELENA			
PITIC STEFAN LUCIAN			
PUSCASU ADRIAN			
5. Numirea auditorului financiar	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
S.C. "G5 Consulting" S.R.L., cu sediul în Dej, str. Alecu Russo nr. 24/2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/943/2002, CUI nr. RO14650690, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de autorizație 223/02.07.2002 reprezentată prin dl. Man Gheorghe Alexandru, în calitate de administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu certificat nr.1242/2001.			

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii da i putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse pe Ordinea de zi pana la data întocmirii prezentei IMPUTERNICIRI SPECIALE. De asemenea, imputernicesc mandatarul sa semneze prezenta, procesul-verbal de AGOA si in mod general orice alt document necesar pentru inregistrarea hotararilor acestei adunari, daca va fi cazul.

DA <input type="checkbox"/>	NU <input type="checkbox"/>
-----------------------------	-----------------------------

Intocmita astazi, _____, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridical, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de al treilea pentru a fi inregistrat la REGISTRATURA societatii pana la data prevazuta in CONVOCATOR.

MANDANT

_____ (nume, prenume/denumire)
 _____ (reprezentant legal PJ)
 _____ (semnatura)