

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)/Subscrisa _____
(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
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2015, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al societatii;			
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015, pe baza raportului prezentat impreuna cu situatiile financiare			
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de afaceri a societatii pentru anul 2016;			
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii, pentru un nou mandat;	<i>Nu se completeaza</i> <i>Se va completa IMPUTERNICIREA</i> <i>SPECIALA dedicate punctului 5</i> <i>de pe Ordinea de zi.</i>		
5. Numirea Auditorului financiar;	<i>Nu se completeaza</i> <i>Se va completa IMPUTERNICIREA</i> <i>SPECIALA dedicate punctului 5</i> <i>de pe Ordinea de zi.</i>		
6. Aprobarea datei de: - 25.05.2016 ca DATA DE INREGISTRARE – conform art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare; - 24.05.2016 ca DATA „EX-DATA” - conform art.2 lit.f) din Reg nr.6/2009			
7. Mandatarea Directorului General Bolba August Remus cu posibilitatea de substituire, pentru: - a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intcmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei AGOA in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; - a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.			

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse pe Ordinea de zi pana la data intocmirii 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)