



S.C. NAPOCHIM S.A.
J 12/118/1991 CIF : RO 199931
Str. Someșului nr. 34
400145 - Cluj-Napoca România
CSSV(RO): 8.715.152

Data

Nr. ns.

Nr. dvs.

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE
IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. NAPOCHIM S.A. din data de 09.10.2013

(pentru actionarii persoane fizice)

Subsemnatul _____ (numele si prenumele complet, conform actului de identitate) domiciliat in _____ posesor C.I. seria____, nr._____ eliberata la data de _____ de catre _____ avand codul numeric personal _____,

sau

(pentru actionarii persoane juridice)

Subscrisa _____ (denumirea persoanei juridice), persoana juridica _____ (nationalitatea), avand sediul social situat in _____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului / alta autoritate competenta sub nr. _____, Cod Unic de Inregistrare _____, prin reprezentant legal _____ (numele si prenumele complet, conform actului de identitate), in calitate de _____ (functia exacta inscrisa in registrul comertului),

detinator/detinatoare a unui numar de _____ actiuni nominative emise de catre **S.C. NAPOCHIM S.A.**, societate comerciala pe actiuni, organizata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Cluj-Napoca, str.Somesului nr.34, judetul Cluj, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/118/1991, cod unic de inregistrare RO199931 ("**Societatea**"), reprezentand _____ % din totalul drepturilor de vot, in calitate de

Mandant

imputernicesc prin prezenta pe _____ (numele si prenumele complet, conform actului de identitate), cetatean _____ domiciliat in _____, care se identifica cu C.I. seria ____ nr. _____, eliberata la data de _____ de catre _____ avand codul numeric personal _____, in calitate de **Mandatar**

sa ma reprezinte în Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii ce va avea loc la data de **09.10.2013, ora 13.00 a.m.**, ce se va tine la sediul social al societatii din Cluj-Napoca, str.Somesului, nr.34, jud. Cluj, respectiv la data de **10.10.2013, ora 13.00 a.m.**, (a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine) si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de **25.09.2013** (Data de Referinta) cu privire la aspectele ce fac obiectul punctelor inscrise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. NAPOCHIM S.A. , intr-o singura etapa, cu valoarea maxima de 7.837.930,9 lei, respectiv de la valoarea actuala de 8.715.152,10 lei la valoarea de 16.553.083 lei, prin emiterea unui numar de 78.379.309 actiuni noi, fiecare cu o valoare nominala de 0,1 lei, prin conversia in

Secretariat: Tel. 0040-264-532.015 / Fax: 0040-264-532.176

Web page: www.napochim.ro

E-mail : office@napochim.ro

Cod IBAN:RO60BRDE130SV07835431300 Banca BRD Cluj Cod IBAN RO66WBAN2511000043500014 Intesa San Paolo Cluj

Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj



S.C. NAPOCHIM S.A.
J 12/118/1991 CIF : RO 199931
Str. Someșului nr. 34
400145 - Cluj-Napoca România
CSSV(RO): 8.715.152

Data

Nr. ns.

Nr. dvs.

actiuni a creantei in valoare de 1.000.000 lei detinuta de S.S.I.F. BROKER SA fata de societate, prin conversia in actiuni a creantei in valoare de 400.000 lei detinuta de S.C. AX PERPETUUM IMPEX S.R.L. fata de societate , prin conversia in actiuni a creantei in valoare de 270.000 lei detinuta de S.C. CONSULTANTA ANDREI&ANDREI S.R.L. fata de societate, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii existenti care vor putea subscrie in total, cu suma de 6.167.930,9 lei, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare, dupa cum urmeaza:

- (i) Aprobarea conversiei creantei de 1.000.000 lei detinuta de S.S.I.F. BROKER SA fata de societate, in 10.000.000 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei;
- (ii) Aprobarea conversiei creantei de 400.000 lei detinuta de S.C. AX PERPETUUM IMPEX S.R.L. fata de societate, in 4.000.000 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei;
- (iii) Aprobarea conversiei creantei de 270.000 lei detinuta de S.C. CONSULTANTA ANDREI&ANDREI S.R.L. fata de societate, in 2.700.000 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei;
- (iv) Majorarea capitalului social se face cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor S.C. NAPOCHIM S.A. la data de inregistrare, care vor putea subscrie, in total, cu suma de 6.167.930,9 lei, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare;
- (v) Pretul de subscriere este de 0,1 lei/1(una) actiune;
- (vi) Actionarilor existenti le vor fi acordate drepturile de preferinta corespunzatoare actiunilor detinute. Numarul de drepturi de preferinta necesare pentru achizitionarea unei actiuni noi este de 0,899345 drepturi de preferinta pentru o actiune noua; Numarul final de actiuni subscrise de fiecare actionar va fi rotunjit in plus sau in minus pana la cel mai apropiat numar intreg.
- (vii) Termenul de subscriere este de 31 zile calendaristice de la data stabilita in Prospectul de oferta;
- (viii) Plata actiunilor subscrise se va face pana la expirarea termenului de subscriere, in contul bancar indicat in Anuntul si Prospectul de oferta, care se vor intocmi conform prevederilor din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006;
- (ix) Actiunile subscrise de actionarii societatii in exercitarea dreptului de preferinta, vor fi integral platite la data subscrierii;
- (x) Actiunile nesubscrise de actionari prin exercitarea dreptului de preferinta in limita termenului de subscriere, se vor anula.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al S.C. NAPOCHIM S.A. a exercitiului atributiei majorarii capitalului social, in conformitate cu prevederile art.113 lit.f) si ale art.114 alin.(1) din Legea nr.31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa desemneze intermediarul autorizat de catre ASF pentru intocmirea anuntului si prospectului de oferta, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente in vederea inregistrarii majorarii de capital social.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Secretariat: Tel. 0040-264-532.015 / Fax: 0040-264-532.176

Web page: www.napochim.ro

E-mail : office@napochim.ro

Cod IBAN:RO60BRDE130SV07835431300 Banca BRD Cluj Cod IBAN RO66WBAN2511000043500014 Intesa San Paolo Cluj

Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj



S.C. NAPOCHIM S.A.
J 12/118/1991 CIF : RO 199931
Str. Someșului nr. 34
400145 - Cluj-Napoca România
CSSV(RO): 8.715.152

Data

Nr. ns.

Nr. dvs.

3. Aprobarea modificării unor prevederi din actul constitutiv al societății (spațiile de mai jos, lasate libere, vor fi completate cu cifrele corespunzătoare după centralizarea de către Consiliul de Administrație al societății, a rezultatelor subscrierilor la majorarea capitalului social) , respectiv:

Art. 8. CAPITALUL SOCIAL - care după modificare va avea următorul conținut:

Capitalul social al societății este de lei divizat în acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, vărsat în întregime.

Structura acționariatului este următoarea:

Denumire acționar	Aport capital social	Număr acțiuni deținute	Procent (%)
Persoane fizice			
Persoane juridice			
Total			100,0000

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

4. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație a S.C. NAPOCHIM S.A. nr. 2 din data de 29.08.2013, cu privire la:

I. vânzarea următoarelor construcții de pe str.Luncii nr.19, jud.Cluj, proprietatea SC NAPOCHIM SA:

- construcția C3 (Clădire Gospodina, PSI,laborator) având o suprafață construită de 292,80 mp și o suprafață desfășurată de 292,8 mp- înscrisă în CF 260796

- construcția C4 (Hala calandru II)având o suprafață construită de 2.498,2 mp și o suprafață desfășurată de 5.327,90 mp-înscrisă în CF259224

- construcția C8 (Gospodărie de Apa) având o suprafață construită de 75,15 mp și o suprafață desfășurată de 89,90 mp-înscrisă în CF 260745

-construcția C9(Post Trafo) având suprafață construită de 44,35 mp și o suprafață desfășurată de 54,30 mp-înscrisă în CF 259224

II. vânzarea terenului aferent construcțiilor de mai sus, în suprafață totală de 6.839,88 mp, reprezentând teren de sub construcții (descrise la pct.1) și teren liber.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

5. Aprobarea contractării de credite bancare pentru capitalul de lucru și investiții, a prelungirii liniilor de credit existente, a renegocierii sau refinanțării creditelor în sold la una din bancile din România.

Delegarea către Consiliul de Administrație al societății, a competențelor privind stabilirea plafoanelor maxime ale contractelor de împrumut bancar ce urmează a fi angajate de către societate, negocierea condițiilor contractării creditului, stabilirii bunurilor mobile și imobile necesare garantării creditului respectiv, a caror valoare nu poate depăși 20% din valoarea totală a activelor imobilizate, mai puțin creanțele, radierea garanțiilor deja existente, desemnarea persoanelor care vor reprezenta societatea în vederea semnării documentelor care se vor întocmi în acest sens .

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

Secretariat: Tel. 0040-264-532.015 / Fax: 0040-264-532.176

Web page: www.napochim.ro

E-mail : office@napochim.ro

Cod IBAN:RO60BRDE130SV07835431300 Banca BRD Cluj Cod IBAN RO66WBAN2511000043500014 Intesa San Paolo Cluj

Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj



S.C. NAPOCHIM S.A.
J 12/118/1991 CIF : RO 199931
Str. Someșului nr. 34
400145 - Cluj-Napoca România
CSSV(RO): 8.715.152

Data

.....

Nr. ns.

Nr. dvs.

6. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Data de înregistrare propusa este 28.10.2013.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

7. Aprobarea mandatarii domnului Pitic Mihai Dan, precum și a domnului Pascanu Ion, pentru ca împreună sau separat, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, OEVM, BVB, precum și cu alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat, vor putea să delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum considera necesar.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____

- ◆ Procura a fost întocmită cu respectarea prevederilor legale în materie și a Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și valabil până la revocarea sa expresă. În executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în locul meu și pentru mine, oriunde va fi necesar în ce privește prezenta AGEA, semnătura acestuia fiindu-mi opozabilă în limitele mandatului de față.

MANDANT (pentru persoane fizice)

(Numele și prenumele în clar, întreg, conform act identitate al acționarului persoană fizică)

Semnătura: _____

Data _____

MANDANT (pentru persoane juridice)

(Denumirea societății deținătoare de acțiuni în clar)

(Numele și prenumele în clar al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

(Semnătura reprezentantului legal și ștampila societății)

Data _____

Secretariat: Tel. 0040-264-532.015 / Fax: 0040-264-532.176

Web page: www.napochim.ro

E-mail : office@napochim.ro

Cod IBAN:RO60BRDE130SV07835431300 Banca BRD Cluj Cod IBAN RO66WBAN2511000043500014 Intesa San Paolo Cluj

Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj