



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.

PROIECTE DE HOTARARI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI

a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. NAPOCHIM S.A. din data de
09.10.2013

La punctul 1

Proiect de hotarare:

Se aproba majorarea 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 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;

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.

-
- (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 valoarea 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 subscribe 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 subscribe 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 subscribe 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.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:
pentru (%), **abtineri (%)**, **impotriva (%)** .

La punctul 2

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.

Proiect de hotarare:

Se aproba delegarea 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 subscribe, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice actul constutiv 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.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:
pentru (%) , abtineri (%) , impotriva (%) .

La punctul 3

Proiect de hotarare:

Ae aproba modificarea unor prevederi din actul constitutiv al societatii (spatiile de mai jos, lasate libere, vor fi completate cu cifrele corespunzatoare dupa centralizarea de catre Consiliul de Administratie al societatii, a rezultatelor subscrierilor la majorarea capitalului social) , respectiv:

Art. 8. CAPITALUL SOCIAL - care dupa modificare va avea urmatorul continut:

Capitalul social al societății este de lei divizat in 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 (%)
-------------------	----------------------	------------------------	-------------

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.

Persoane fizice			
Persoane juridice			
Total			100,0000

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:
pentru (%) , abtineri (%) , impotriva (%) .

La punctul 4

Proiect de hotarare:

Se ratifica Decizia Consiliului de Administratie a S.C. NAPOCHIM S.A. nr. 2 din data de 29.08.2013, cu privire la:

- I. vanzarea urmatoarelor constructii de pe str.Luncii nr.19, jud.Cluj, proprietatea SC NAPOCHIM SA:
 - constructia C3 (Cladire Gospodina, PSI,laborator) avand o suprafata construita de 292,80 mp si o suprafata desfasurata de 292,8 mp- inscrisa in CF 260796
 - constructia C4 (Hala calandru II) avand o suprafata construita de 2.498,2 mp si o suprafata desfasurata de 5.327,90 mp-inscrisa in CF259224
 - constructia C8 (Gospodarie de Apa) avand o suprafata construita de 89,90 mp si o suprafata desfasurata de 89,90 mp-inscrisa in CF 260745
 - constructia C9(Post Trafo) avand suprafata construita de 54,30 mp si o suprafata desfasurata de 54,30 mp-inscrisa in CF 259224
- II. vanzarea terenului aferent constructiilor de mai sus, in suprafata totala de 6.839,88 mp, reprezentand teren de sub constructii (descrise la pct.1) si teren liber.

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.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

pentru (%), abtineri (%), impotriva (%) .

La punctul 5

Proiect de hotarare:

Se aproba contractarea de credite bancare pentru capitalul de lucru si investitii, a prelungirii liniilor de credit existente, a renegocierii sau refinantarii creditelor in sold la una din bancile din Romania.

Delegarea catre Consiliul de Administratie al societatii, a competentelor privind stabilirea plafoanelor maxime ale contractelor de imprumut bancar ce urmeaza a fi angajate de catre societate, negocierea conditiilor contractarii creditului, stabilirii bunurilor mobile si imobile necesare garantarii creditului respectiv, a caror valoare nu poate depasi 20% din valoarea totala a activelor imobilizate, mai putin creantele, radierea garantiilor deja existente, desemnarea persoanelor care vor reprezenta societatea in vederea semnarii documentelor care se vor intocmi in acest sens .

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:

pentru (%), abtineri (%), impotriva (%) .

La punctul 6

Proiect de hotarare:

Se aproba data de 28.10.2013, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

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.

Aceasta hotarare a fost aprobata astfel:
pentru (%) , abtineri (%) , impotriva (%) .

La punctul 7

Proiect de hotarare :

Se aprobaa mandatarea domnului Pitic Mihai Dan, precum si a domnului Pascanu Ion, pentru ca impreuna sau separat, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, OEVM, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private. Mandatarii sus mentionati, vor putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Consiliul de Administratie al SSIF Broker SA
Pitic Mihai Dan

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