

PROCURA SPECIALA
Pentru Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor și
Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor
Soc. Com. NAPOCHIM SA din Cluj-Napoca

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (numele, prenumele /
Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, identificat cu CI/BI/Pașaport seria _____ nr. _____, CNP _____ / înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____, deținător al acțiuni, din 87.151.521 acțiuni emise de S.C. NAPOCHIM SA, care îmi conferă dreptul la voturi* dintr-un total de 87.151.521 voturi, în Adunarea Generala a Acționarilor, reprezentând.....% din capitalul social, numesc prin prezenta, pe posesor al actului de identitate seria nr....., ca reprezentant al meu în Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor și în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. NAPOCHIM S.A., care vor avea loc la data de 19.10.2012, ora 11⁰⁰, respectiv, ora 12⁰⁰, la sediul societății sau la data ținerii celei de a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine, înregistrate în Registrul Acționarilor, la data de referință, 05.10.2012, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ORDINEA DE ZI	VOTUL**		
	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea modificării unor prevederi din actul constitutiv al societății.***			
2. Aprobarea înființării de către S.C. NAPOCHIM S.A. a unei societăți cu răspundere limitată, sub denumirea S.C. NAPOCHIM PROD S.R.L.			
3. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație de a semna în fața notarului public, a avocaților și a oricăror altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, CNVM și BVB.			
4. Aprobarea ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 și art. 5 din Reg. CNVM nr 6/2009 consolidat, sa fie 07.11.2012.			

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ORDINEA DE ZI	VOTUL**		
	Pentru	Impotrivă	Abținere
1. Alegerea a doi noi membri în Consiliul de Administrație, urmare a lărgirii componenței sale, de la 3 membri la 5 membri, pentru un mandat valabil până la data de 25.04.2016 (inclusiv):			
CHIȘ GRIGORE			
MIHALCA SERGIU			
2. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație de a semna în fața notarului public, a avocaților și a oricăror altor persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, CNVM și BVB.			
3. Aprobarea ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 și art. 5 din Reg. CNVM nr 6/2009 consolidat, să fie 07.11.2012.			

Această procură a fost încheiată în 3 exemplare originale, din care unul se va transmite la sediul societății pînă la data de 17.10.2012, orele 16⁰⁰ sub sancțiunea decăderii pierderii exercițiului dreptului la vot în adunarea generală, conform prevederilor legale

Data.....

Semnătura.....
Numele si prenumele (cu majuscule)

.....

* o acțiune , conform actului constitutiv,dă dreptul la un vot

** se va înscrie pentru/împotrivă/abținere, conform opțiunii, pentru un punct al ordinei de zi se va înscrie o singură opțiune

*** Modificarea actului constitutiv al societății:

• Articolul 3 : Sediul Societății

care după modificare va avea următorul conținut:

"Societatea are sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, str. Someșului nr.34-36, are o fabrică, secții și ateliere de producție amplasate în municipiul Cluj-Napoca la următoarele adrese: str. Someșului nr.34-36, str. Luncii nr.19 și sat Aghireșu str. Fabricii de Cretă FN."

• Articolul 4 : Durata Societății

care după modificare va avea următorul conținut:

"Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Registrul Comerțului."

• Articolul 7 : Organizarea Societății

"Societatea poate înființa sedii secundare în România sau în străinătate, în condițiile legii, în baza hotărârii Consiliului de Administrație."

• Articolul 9 : Acțiunile

"Acțiunile societății sunt nominative și se emit în forma dematerializată prin înscriere în cont.

Acțiunile sunt liber tranzacționabile, tranzacționarea lor efectuându-se prin sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București."

• Articolul 10 : Evidența Acțiunilor

"Evidența acționarilor este ținută de Depozitarul Central S.A. București, persoana juridică română cu sediul în B-dul Carol I nr. 34-36, sector 2, București, înregistrată la O.R.C. București sub numărul J140/5890/1997, cod fiscal RO9638020."

• Articolul 11 : Valoarea Nominala a Acțiunilor

“Acțiunile sunt nominative și vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege. Valoarea nominală a unei acțiuni este 0,10 lei.”

• Articolul 13 : Dreptul la vot și Dividende

“Fiecare acțiune conferă acționarilor dreptul la vot în Adunarea Generală a Acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor proporțional cu cota de participare, conform prevederilor legale.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, iar acționarii răspund numai în limita valorii acțiunilor ce le-au subscris.

Acționarii sînt obligați să respecte întrutotul hotărârile Adunării Generale. Acționarii au obligația de a crea societății toate condițiile necesare care să asigure funcționarea acesteia în condiții de rentabilitate maximă.”

• Articolul 14 : Cesiunea Acțiunilor

“Acțiunile sunt indivizibile, existând un singur proprietar pentru fiecare acțiune. Cesiunea acțiunilor este guvernată de prevederile speciale prevăzute în legislația pieței de capital și se va efectua în conformitate cu Reglementările emise de CNVM, în vigoare la momentul cesiunii.”

• Articolul 15 : Pierderea Acțiunilor

“În cazul pierderii certificatului ce atestă calitatea de acționar, acționarul va putea solicita la Depozitarul Central S.A. București, un extras de cont unde sunt evidențiate deținerile de Acțiuni de la momentul eliberării extrasului de cont. “

• Articolul 16 : Transmiterea Acțiunilor

„La decesul oricărui acționar, toate drepturile și obligațiile (dacă există) care decurg din acțiunile pe care le deține vor fi preluate de succesorii acestuia (dacă ei acceptă).”

• Articolul 17 : Majorarea Capitalului

“Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de normele legale în vigoare, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aport în numerar sau natură. În cazul majorării capitalului social prin aport sau natură, valoarea majorării se stabilește pe baza evaluării efectuate de experți desemnați de către acționari.”

• Articolul 18 : Reducerea Capitalului

“Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de normele legale în vigoare.”

• Articolul 20 : Atribuții

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere a societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au atribuții conform Legii 31/1990 republicate.

A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a. aprobă structura organizatorică a societății;
- b. numește sau demite auditorul financiar, alege și revoca membrii Consiliului de Administrație și le fixează indemnizațiile;
- c. aprobă și modifică programele de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli ale societății;
- d. analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții, furnizorii și statul. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi competitive și programe care depășesc durata de confirmare a Consiliului de Administrație;
- e. hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare convenite și la condițiile de acordare a garanțiilor a caror valoare depășește 60% din valoarea capitalului și achiziționarea de acțiuni a căror valoare depășește 10% din valoarea capitalului social;
- f. examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analiza rapoartelor Consiliului de Administrație, ale auditorului financiar, aprobă repartizarea profitului și pierderilor;

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a. hotărăște cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social;
- b. hotărăște cu privire la schimbarea obiectului societății;

- c. hotărăște cu privire la asocierea, fuziunea divizarea și dizolvarea societății;
- d. hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație și a auditoriilor, pentru pagubele pricinuite societății;
- e. hotărăște asupra oricăror altor probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului Statut;
- f. hotărăște cu privire la oricare altă modificare a contractului de societate ori a statutului sau oricăror altor probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului Statut.

Adunarea Generală Extraordinară delegă conform art.114 din Legea nr.31/1990 (republicată), următoarele atribuții Consiliului de Administrație:

- mutarea sediului
- schimbarea obiectului de activitate al societății (mai puțin obiectul principal de activitate)
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.
- majorarea capitalului social

• **Articolul 21 : Convocarea Adunării Generale a Acționarilor**

“Adunarea generală se convoacă de președintele Consiliului de Administrație sau unul dintre administratori desemnat de președinte.

Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la cel mult 5 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 bugetului pe anul următor.

Adunările Generale Extraordinare se convoacă potrivit alineatului 1, ori de câte ori este nevoie, în condițiile prevăzute de lege.

Administratorii sunt obligați să convoace adunarea la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 10% din capitalul social, în decurs de cel mult o lună de la înregistrarea cererii.

Adunarea generală va fi convocată cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită pentru aceasta.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul dintre ziarele răspândite din localitatea în care se află sediul societății.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc, din aceeași localitate.”

• **Articolul 22 : Prezidarea Lucrărilor Adunării**

“Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din administratori, desemnat de președinte. Acționarii pot cere înscrierea declarației făcute de ei în procesul verbal al ședinței. Procesul verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.”

• **Articolul 24 : Organizare**

“Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație ales de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de patru ani de la data alegerii, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade. Administratorii pot avea calitatea de acționari.

Consiliul de Administrație este format din 5(cinci) persoane, condus de președintele Consiliului de Administrație ales de membrii acestuia, care nu va putea fi și directorul general al societății.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată pe lună, la convocarea președintelui sau a 2 dintre membri săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de Administrație va asigura controlul asupra patrimoniului și valorificarea acestuia în folosul S.C. NAPOCHIM SA Cluj-Napoca.

În relație cu terții societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de Administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea Generală a Acționarilor sau în lipsa lui de către unul din administratorii desemnat de consiliu.

Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Administratorii vor depune o garanție constituită din echivalentul a două renumerații lunare și vor încheia o poliță de asigurare de răspundere civilă profesională, plătită de societate, în limita unei valori asigurate de 200.000 Euro/eveniment.

Consiliul de Administrație poate lua hotărâri în prezența majorității membrilor și prin votul reprezentând majoritatea absolută din numărul membrilor Consiliului de Administrație, prezenți la ședință.

Directorii executivi ai societății nu vor putea fi membri în Consiliul de Administrație al societății.”

• Articolul 25.1 : Atribuții

Consiliu de Administrație are următoarele atribuții:

- a) aprobă numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție; precum și modificări structurale rezultate din necesitate.
- b) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului.
- c) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte potrivit competențelor acordate.
- d) supune anual adunării generale a acționarilor, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor.
- e) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității.
- f) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății precum și modificările acestuia.
- g) negociază și aprobă conținutul contractului colectiv de muncă.
- h) conciliază conflictele de muncă.
- i) asigură protecția mărcilor și creațiilor de orice natură din obiectul de activitate, realizate în cadrul societății.
- j) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare convenite și la condițiile de acordare a garanțiilor până la nivelul sumei de 60% din valoarea capitalului social al societății comerciale și achiziționarea de acțiuni până la limita sumei de 10% din valoarea capitalului social.
- k) în funcție de nevoile societății poate modifica structura din lista de investiții, în limita sumei aprobate de adunarea generală.
- l) acționează cu fermitate pentru realizarea și transpunerea în practică a hotărârilor adunării generale a acționarilor.

• Articolul 26 : Drepturile și Obligațiile Directorului General

Drepturile și obligațiile directorului general vor fi stabilite în baza unui contract de mandat încheiat între societate (prin Consiliul de Administrație) și directorul general numit.

• Articolul 27 : Controlul Gestunii

“Situațiile financiar - contabile și operațiunile societății vor fi auditate de personae fizice sau juridice membre ale C.A.F.R., alese de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Atribuțiile, responsabilitățile și competențele auditorilor financiari sunt date de legislația în vigoare și vor fi prevăzute în contractul de asigurare a serviciilor de audit financiar încheiat cu societatea, prin reprezentanții autorizați în acest sens.”

• Articolul 28 : Prezentarea de Date – se abrogă.

• Articolul 29 : Atribuțiile Comisiei de Cenzori – se abrogă.

• Articolul 30 : Mod de Lucru – se abrogă.

• Articolul 30 : Mod de Lucru – se abrogă.

• Articolul 31 : Exercițiul Economico- Financiar – nu suferă modificări și devine art.28.

• Articolul 32 : Contabilitatea – nu suferă modificări și devine art.29

• Articolul 33 : Profitul – devine art.30 și după modificare va avea următorul conținut:

“Profitul societății se stabilește prin bilanț aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Societatea va constitui următoarele fonduri:

- fondul de dezvoltare
- fondul de participare la profit al membrilor Consiliului de Administrație și a echipei manageriale, care va fi de 10% din profitul net al societății și care va fi distribuit astfel: 5 % către Consiliul de Administrație și 5 % către echipa managerială;
- fondul de rezervă care va fi cel mult 5% din profitul anual și se va constitui anual până ce valoarea fondului va atinge cota de 1/5 a capitalului social;
- dividende

- alte fonduri prevăzute de lege.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, societatea se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.”

• Articolul 34 : Personalul și Salarizarea – devine art.31 și după modificare va avea următorul conținut:
“Numirea funcționarilor societății se face de către Consiliul de Administrație care fixează și salariile acestora.

Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către Consiliul de Administrație în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege, prin negociere cu salariații, în funcție de bugetul de salarii acordat pe secții și ateliere din societate, aprobat de AGA, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

Personalul societății beneficiază de asigurare pentru accidente de muncă, deces (natural sau din accidente) și invaliditate suportate de societate.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de Consiliul de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație care nu sunt salariați ai societății beneficiază de diurnă, decontarea cheltuielilor de transport și cazare în baza actelor justificative pentru participare la fiecare sesiune.”

• Articolul 35 : Registrele Societății – se abrogă.

• Articolul 36 : Modificarea Formei Juridice a Societății – se abrogă.

• Articolul 37 : Dizolvarea Societății – se abrogă.

• Articolul 38 : Lichidarea Societății – se abrogă.

• Articolul 39 : Litigii – se abrogă.

• Articolul 40 : Dispoziții Finale – devine art.32 și după modificare va avea următorul conținut:

„Dizolvarea și lichidarea societății se vor produce în condițiile Legii nr. 31/1990 și ale celorlalte acte normative incidente în vigoare.”

• Articolul 41 : Dispoziții Finale – devine art.33 și după modificare va avea următorul conținut:

„Orice diferend, neînțelegere sau litigiu cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului act constitutiv care poate interveni pe durata funcționării societății sau în momentul dizolvării sale, este de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.

Prevederile actului constitutiv se completează de drept cu prevederile imperative ale legislației în vigoare aplicabile în materie de societăți comerciale și a celei în vigoare pe piața de capital din România și Uniunea Europeană.”

****după data de 12.10.2012, se vor nominaliza candidații pentru Consiliul de Administrație