

PROIECTE DE HOTĂRĂRI

ALE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății “NAPOCHIM” SA

din data de 03.05.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății NAPOCHIM SA, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Someșului nr. 34, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J 12/118/1991, Cod fiscal 199931, convocată în condițiile legii pentru data de 03.05.2016, ora 14:00, la sediul Societății din Cluj-Napoca, str. Luncii nr.19, în prezența a _____ acționari ce dețin un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

AVAND ÎN VEDERE

- Ordinea de zi a Ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și
- Dispozițiile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale

A adoptat următoarele hotărâri:

La punctul 1

Proiect de Hotărâre

Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2015, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al societății.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. de voturi valabil exprimate			
% din voturile valabil exprimate			

La punctul 2

Proiect de Hotarâre

Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2015.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi valabil exprimate			
% din voturile valabil exprimate			

La punctul 3*

Proiect de Hotarâre

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și planul de afaceri al societății.

INDICATOR	2016
Venituri totale
Cheltuieli totale
Profit net

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi valabil exprimate			
% din voturile valabil exprimate			

La punctul 4**

Proiect de Hotarâre

Se aprobă noul Consiliu de Administrație pentru un mandat de 4 ani, în următoarea componență:

1)

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi valabil exprimate			
% din voturile valabil exprimate			

2)

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi valabil exprimate			
% din voturile valabil exprimate			

3)

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi valabil exprimate			
% din voturile valabil exprimate			

4)

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi valabil exprimate			
% din voturile valabil exprimate			

5)

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi valabil exprimate			
% din voturile valabil exprimate			

La punctul 5***

Proiect de Hotarâre

Se aprobă numirea, cu sediul în localitatea, CNP/CUI....., membru al Camerei Auditorilor Financiarî din România (CAFR) cu număr de autorizație....., ca auditor financiar extern, până la

Se aprobă contractul de asigurare a serviciului de audit pentru exercitiul financiar 2016, în valoare de, precum și, mandatarea conducerii executive a societății de a semna contractul de audit pentru exercitiul financiar 2016.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi valabil exprimate			
% din voturile valabil exprimate			

La punctul 6

Proiect de Hotarâre

(1) Aprobarea datei de 25.05.2016 ca dată înregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare.

(2) Aprobarea datei de 24.05.2016 ca dată “ex-date”, conform cu prevederile art.2 lit. (f) din Regulamentul nr.6/2009.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi valabil exprimate			
% din voturile valabil exprimate			

La punctul 7

Proiect de Hotarâre

Se aprobă mandatarea domnului Director General, Bolba August Remus, cu posibilitatea de substituire, pentru:

- a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGOA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică;
- a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi valabil exprimate			
% din voturile valabil exprimate			

Președintele Consiliului de Administrație,

*) datele se vor completa dupa 15.04.2016

***) datele se vor completa dupa 15.04.2016

****) datele se vor completa dupa 15.04.2016