



S.C. NAPOCHIM S.A.
J 12/118/1991 CIF : RO 199931
Str. Someșului nr. 34
400145 - Cluj-Napoca România
CSSV(RO): 6.353.617

Data:
Nr. ns.
Nr.dvs.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
19 (20) octombrie 2012

Art.1. Se propune 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).

Votul fiind de: pentru: , împotrivă:, abținere:

Art.2. Se propune 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.

Votul fiind de: pentru: , împotrivă:, abținere:

Art.3. Se propune ca data de înregistrare să fie 07.11.2012.

Votul fiind de: pentru: , împotrivă:, abținere:

Președintele Consiliului de Administrație,
Pitic Mihai Dan

Secretariat: Tel. 0040-264-432412 / Fax: 0040-264-432542 Centrală : Tel. : 0040-264-532015
Comercial: Tel./Fax 0040-264-532176 Marketing :Tel: 0040-264-432562 Export: 0040-264-450548
Web page: www.napochim.ro E-mail : napochim@cluj.astral.ro

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

Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj