

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: **19.09.2016**

Denumirea emitentului: **NAPOCHIM S.A.**

Sediul social: **Cluj-Napoca, Str. Someșului, nr. 34, jud. Cluj**

Tel/fax: **0264-532.015 / 532.176**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J12/118/1991**

C.I.F. **RO199931**

Capital social subscris și vărsat: **2.860.038,1 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **NAPOCHIM S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al societății **NAPOCHIM S.A.**, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Someșului, nr. 34, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/118/1991, având C.U.I. 199931, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, prin Hotărârea C.A. nr. 15 din data de 16.09.2016 a hotărât următoarele:

Art. 1. Se ia act de demisia doamnei Buga Dalia-Elena din funcția de administrator, respectiv vicepreședinte al Consiliului de Administrație și de demisia domnului Pitic Ștefan Lucian din funcția de administrator, începând cu data de 16.09.2016, ca urmare a Hotărârii AGEA nr. 1 din 24.05.2016 privind reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație de la 5 membri la 3 membri.

Art. 2. Cu 3 voturi "pentru", se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru 21.10.2016, respectiv 22.10.2016 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 14:00, la următoarea locație: Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 11.10.2016, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu ordinea de zi:

1. Aprobarea îndeplinirii formalităților de radiere a doi membri din Consiliul de administrație al societății având calitatea de administratori în persoana dnei. Buga Dalia-Elena și a dlui. Pitic Ștefan Lucian, din evidența Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, ca urmare a încetării mandatului acestora prin demisie.
2. Confirmarea membrilor Consiliului de administrație având calitatea de administrator, care își vor continua actualul mandat, în noua structură a Consiliului de administrație format din 3 membri, ca urmare a adoptării Hotărârii AGEA **NAPOCHIM S.A.** nr. 1/24.05.2016.
3. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016 și până la prima AGOA de aprobare a bilanțului.
4. Aprobarea valorii contractului de asigurare a serviciului de audit financiar extern pentru exercițiul financiar 2016, precum și mandatarea conducerii executive a societății de a semna contractul menționat.
5. Aprobarea datei de 07.11.2016 ca dată de înregistrare și a datei de 04.11.2016 ca ex date.
6. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată, documentele, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârii AGOA care urmează a fi adoptată, în relație cu orice persoana fizică sau juridică.
7. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind opozabilitatea și înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, precum

și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și să semneze în numele și pentru societate formularele în relația cu ORC și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Aționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Aționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare aționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 18.10.2016, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul societății www.napochim.ro – Secțiunea Despre noi/Adunări Generale, începând cu data de 20.09.2016.

Aționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea aționarilor se poate face și prin alte persoane decât aționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea aționarului care o acordă.

Aționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a aționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către aționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății până la data de 18.10.2016. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de aționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (aționarului).

Convocatorul AGOA s-a dat spre publicare în ziarul "Monitorul de Cluj" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 20.09.2016.

Președinte Consiliul de Administrație,
dl. Pitic Mihai Dan

