

NR. 295 / 20.04. 2016

Către,

Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 20.04.2016

Denumirea societății: NAPOCHIM S.A.

Sediul social: Cluj Napoca, str. Someșului nr. 34, județul Cluj

Nr. Tel/fax: 0264/532.015; 0264/532.176

Numărul și data înregistrării la ORC: J12/118/1991

Cod fiscal: 34312520, **Capital social:** 2.860.038,10,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS-BVB, categoria AeRO Standard

Evenimente importante de raportat:

Modificarea datei pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Ca urmare a faptului că nu s-a putut publica convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, în termenul legal prevăzut de Legea nr. 31/1990 și celelalte prevederi legale aplicabile, data Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost decalată.

Mai jos se regăsește Convocatorul actualizat, conform prevederilor de mai sus.

Consiliul de Administrație al societății NAPOCHIM S.A., înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/118/1991, CUI 199931, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Someșului nr.34, Jud. Cluj

În temeiul Legii Societăților nr.31/1990, republicată, Legii nr.297/2004, Regulamentul nr. 6/2009 și a Actului constitutiv al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **24.05.2016**, ora **14:00**, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de **12 mai 2016**, considerată **data de referință** pentru această adunare. În cazul în care, la data menționată mai sus din orice motiv, nu se va întruni cvorumul stabilit în Actul constitutiv al societății prevăzut la art.21, se convoacă și se fixează în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 raportat la art.21 pct. (2) din Actul constituiv cea de a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru ziua următoare, respectiv 25.05.2016, ora 14:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ORDINE DE ZI:

1. Modificarea statutului societății, respectiv **modificarea art. 24, Organizare**, textul modificat fiind următorul:

“Art. 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 aleși pe noi perioade succesive. Administratorii pot avea calitatea de acționari.

Consiliul de Administrație este format din 3 (trei) membri, condus de președintele Consiliului de Administrație, ales de membrii acestuia.

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 membrii 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 dintre administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii Consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza convocatorului comunicat de președinte. Dezbaterile și deciziile luate se consemnează în procesul verbal al ședinței, într-un registru și se semnează de către participanții la ședința de consiliu și de către secretarul de ședință dacă acesta nu este membru în Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație va asigura controlul asupra patrimoniului și valorificarea acestuia în folosul S.C. NAPOCHIM S.A.

În relația cu terții, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de Administrație pe baza și în limitele împutemicilor date de Adunarea Generală a Acționarilor sau, în lipsa acestuia, de către unul dintre administratori 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.

Consiliul de Administrație poate lua hotărâri prin votul reprezentând majoritatea din numărul membrilor CA (doi din trei membri).”

2. Aprobarea modificării contractului de asociere în participațiune încheiat între NAPOCHIM S.A. și societatea AX PERPETUUM IMPEX S.R.L. prin includerea în asociere a tuturor activelor/activităților sale exceptând activele/activitățile deja incluse în contractul de asociere în participațiune și modificarea, în consecință, a cotelor de participație.
3. Aprobarea accesării unui credit pentru desfășurarea activității curente în valoare maximă de 10.000.000 lei de la societatea AX PERPETUUM IMPEX S.R.L., acționar majoritar al NAPOCHIM S.A.
4. Schimbarea sediului societății și modificarea, în consecință, a art. 3 din statut, textul modificat fiind următorul:

“ Art. 3. Sediul Societății

Societatea are sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, județul Cluj”

5. Aprobarea datei de:

- **14.06.2016** ca **DATĂ DE ÎNREGISTRARE** – conform art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare;
- **13.06.2016** ca **DATĂ „EX-DATA”** - conform art.2 lit.f) din Reg nr.6/2009

6. Mandatarea președintelui CA – domnul Pitic Mihai Dan și a 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 Extraordinare a Acționarilor, oricare și toate documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGEA 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.

Drepturile acționarilor de a participa la AGEA

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de referință (menționată anterior), conform prevederilor legale aplicabile și ale actului constitutiv al societății, personal (persoanele fizice personal cu actul de identitate și persoanele juridice prin reprezentanți legal cu un certificat constatator emis de ORC nu mai vechi de 30 zile), prin corespondență sau prin reprezentat (pe baza unei Procuri Generale sau a unei Procuri Speciale), atât persoane fizice cât și persoane juridice, astfel:

- Reprezentanții acționarilor persoane fizice și persoane juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate/pașaport), însoțit de Procura generală sau de Procura specială semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice (pentru persoanele juridice se va prezenta și un certificat constatator eliberat de ONRC cu o vechime de maxim 30 de zile).
- Reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate/pașaport). Calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică se dovedește printr-un Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (original sau copie certificată olograf de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică). Indiferent de formă, (original sau copie certificată olograf), certificatul constatator nu poate fi mai vechi de 30 zile de la data eliberării.
- Formularele de procură generală și procură specială trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de societate. Formularele de procură specială trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” și „abținere”).
- Procurile generale și procurile speciale se vor întocmi în trei exemplare, unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar. Formularele de procură generală și procură specială, precum și documentele aferente pot fi transmise pentru a fi înregistrate la REGISTRATURA societății cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până cel târziu în data de 22.05.2016, ora 16:00, menționând pe plic în clar, cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.05.2016”.
- Procurile generale și procurile speciale nu pot fi transmise pe fax sau e-mail, acestea se vor transmite doar în plic închis, prin orice curier.
- Procurile generale și procurile speciale, precum și documentele aferente care nu sunt înregistrate la REGISTRATURA societății până la data menționată mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății.
- Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ședinței adunării prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocării adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia. Formularele de vot prin corespondență transmise de către persoanele fizice sau juridice vor fi completate de către acționari în formatul pus la dispoziție de către societate.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței PREZENȚEI, verificarea și validarea procurilor generale și a procurilor speciale depuse la REGISTRATURA societății se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii.

Începând cu data de 25.04.2016 următoarele documente vor putea fi descărcate de pe site-ul societății: www.napochim.ro – secțiunea Despre noi/Informații investitori/AGEA 2016 sau pot fi obținute la cerere de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00 – 16.00.

- Formularul TIP pentru Procurile generale și Procurile speciale;
- Formularul de buletin de vot prin corespondență

Având în vedere caracterul de secret comercial al contractului de asociere în participațiune, documentele aferente punctului 2 al ordinii de zi, pot fi consultate doar de către persoanele care au calitatea de acționar al societății la sediul acesteia de pe strada Luncii nr. 19, Cluj-Napoca, zilnic între orele 10-16, începând cu data de 25.04.2016.

Potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009 unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, pot solicita Consiliului de Administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA, și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, cu respectarea prevederilor legale.

Dacă va fi cazul Ordinea de zi va putea fi revizuită/completată conform legii. În acest caz va fi comunicată acționarilor în conformitate cu prevederile legale.

Informații suplimentare se pot obține de la REGISTRATURA societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00 am - 16.00 pm. Acționarii pot, de asemenea, adresa întrebări societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul societății din Cluj-Napoca, str.Luncii nr. 19, prin orice formă de curier, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 09.05.2016, ora 16:00, în original, semnat și, după caz, stampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Președintele Consiliului de Administrație

Pitic Mihai Dan

