

Către,

Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 15.04.2016

Denumirea societății: NAPOCHIM S.A.

Sediul social: Cluj Napoca, str. Someșului nr. 34-36, județul Cluj

Nr. Tel/fax: 0264.532.015/0264-532.176

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

Cod fiscal: 199931, **Capital social:** 2.860.038,10 lei

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

Evenimente importante de raportat:

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor NAPOCHIM S.A.

din data de 20.05.2016

Consiliul de Administratie al societatii 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, **Reg nr. 6/2009** și a Actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor pentru data de **20.05.2016**, ora **14:00**, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, pentru toți acționarii înscrisi în Registrul Acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de **06 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 21.05.2016, 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 societatii, respectiv **modificarea art. 24, Organizare**, textul modificat fiind urmatorul:

“Art. 24. Organizare

Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie ales de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de patru ani de la data alegerii, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade. Administratori pot avea calitatea de actionari.

Consiliul de administratie este format din 3 (trei) membrii, condus de presedintele Consiliului de Administratie, ales de membrii acestuia.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cate ori este necesar, cel putin o data pe luna la convocarea presedintelui sau a 2 dintre membrii sai si ia decizii cu majoritate simpla de voturi din numarul total al membrilor Consiliului. El este prezidat de presedinte iar in lipsa acestuia, de unul dintre administratori, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

Dezbaterile Consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilita pe baza convocatorului comunicat de presedinte. Dezbaterile si deciziile luate se consemneaza in procesul verbal al sedintei, intr-un registru si se semneaza de catre participantii la sedinta de consiliu si de catre secretarul de sedinta daca acesta nu este membru in Consiliul de Administratie.

Consiliul de Administratie va asigura controlul asupra patrimoniului si valorificarea acestuia in folosul SC NAPOCHIM SA.

In relatia cu tertii, societatea este reprezentata de catre presedintele Consiliului de Administratie pe baza si in limitele imputernicilor date de Adunarea Generala a Actionarilor sau in lipsa acestuia, de catre unul dintre administratori desemnat de consiliu.

Presedintele si ceilalti membrii ai Consiliului de Administratie si directorii raspund fata de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut si pentru greseli in administratia societatii.

Consiliul de Administratie poate lua hotarari prin votul reprezentand majoritatea din numarul membrilor CA (doi din trei membrii).”

2. Aprobarea modificarii contractului de asociere in participatiune incheiat intre NAPOCHIM S.A. si societatea AX PERPETUUM IMPEX SRL prin includerea in asociere a tuturor activelor/activitatilor sale exceptand activele/activitatile déjà incluse in contractul de asociere in participatiune si modificarea in consecinta cotelor de participatie.
3. Aprobarea accesarii unui credit pentru desfasurarea activitatii curente in valoare maxima de 10.000.000 lei de la societatea AX PERPETUUM IMPEX SRL, actionar majoritar al NAPOCHIM S.A.;

4. Schimbarea sediului societatii si modificarea in consecinta a art. 3 din statut textul modificat fiind urmatorul:
“ Art. 3. Sediul Societatii
Societatea are sediul social in municipiul Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, judetul Cluj”

5. Aprobarea datei de:
 - **10.06.2016** ca DATA DE ÎNREGISTRARE – conform art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare;
 - **09.06.2016** ca DATA „EX-DATA” - conform art.2 lit.f) din Reg nr.6/2009

6. Mandatarea presedintelui CA – domnul Pitic Mihai Dan si a domnului Director General Bolba August Remus, cu posibilitatea de substituie, 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 societatii, 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 corespondenta 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 si persoane juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate/pașaport), însoțit de Procura generala sau de Procura speciala semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice (pentru persoanele juridice se va prezenta si un certificate 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 certificata olograf), certificatul constatator nu poate fi mai vechi de 30 zile de la data eliberării.

- Formularele de procura generala si procura speciala trebuie să aibă formatul pus la dispozitie de societate. Formularele de procura speciala trebuie sa conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” și „abținere”).
- Procurile generale si procurile speciale se vor intocmi in trei exemplare, unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar. Formularele de procura generala si procura speciala precum si 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 18.05.2016, ora 16:00, menționând pe plic în clar, cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.05.2016 ”.
- Procurile generale si procurile special nu pot fi transmise pe fax sau mail acestea, se vor transmite doar în plic închis prin orice curier.
- Procurile generale si 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.
- Actionarii inregistrați la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia. Formularele de vot prin corespondenta transmise de catre persoanele fizice sau juridice vor fi completate de catre actionari in formatul pus la dispozitie de catre societate.

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

Începând cu data de 22.04.2016 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 si Procurile speciale;
- Formularul de buletin de vot prin corespondenta

Avand in vedere caracterul de secret comercial al contractului de asociere in participatiune, documentele aferente punctului 2 al ordinii de zi, pot fi consultate doar de catre persoanele care au calitatea de actionar al societatii la sediul acesteia de pe strada Luncii nr. 19, Cluj-Napoca, zilnic intre orele 10-16, incepand cu data de 22.04.2016.

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 curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 04.05.2016, 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

