

S.C.Napochim S.A.Cluj-Napoca
Str.Someşului nr 36
J12/118/1991 Cod fiscal 199931
NR 45 din 18.01.2011

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C.Napochim S.A.cu sediul în Cluj-Napoca str.Someşului nr 34, în conformitate cu art.119 alin. 1, din legea nr.31/1990 republicată convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **21.02.2011 ora 13** la sediul societății pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 04.02.2011. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții de validare a Adunării Generale la data de 21.02.2011 ora 13 Adunarea Generală este convocată pentru data de **22.02.2011**, în același loc la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și pentru acționarii înregistrați la aceeași dată de referință:

Ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

- 1.Informare privind datele financiar-contabile realizate de către societate în anul 2010.
2. Alegerea noului Consiliu de Administrație format din 3 membri ca urmare a expirării mandatului de 4 ani pentru care a fost ales actualul Consiliu de Administrație.
- 3.Stabilirea datei de 10.03.2011 ca dată de înregistrare pentru toate hotărârile luate în AGOA , în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004.
4. Mandatarea D-ului Porumb Cornel Cristian, președinte-director general pentru semnarea în numele acționarilor a actelor cerute de lege pentru finalizarea hotărârilor AGOA și a D-nului Blaga Vasile –Cristian consilier juridic, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în relația cu Oficiul Registrului Comerțului și Monitorul Oficial.

Data limita pana la care se depun, la secretariatul societatii din Cluj-Napoca, str. Someşului nr. 34, candidaturile pentru cele 3 locuri în Consiliul de Administratie este 11.02.2011.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la sediul societatii, la dispozitia actionarilor putand fi consultata de acestia incepand cu data publicarii convocarii AGA ordinara,precum si pe pagina de internet a societatii.

În sală au drept să participe și să voteze toți acționarii societății înregistrați la sfârșitul zilei de 04.02.2011 care este data de referință a adunării generale convocate. Acționarii pot participa la AGOA personal prin simpla probă a identității acestora cu actul de identitate, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice, cu imputernicire dată persoanei fizice care le reprezintă în condițiile prevăzute de art.243 alin 3 din Lege nr.297/2004 privind piața de capital.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care vor fi puse la dispoziție de societate , se pot obține începând cu data de 21.01.2011 de la sediul Societății, precum și de pe site-ul Societății www.napochim.ro - "Informații investitori". După completarea și semnarea procurii speciale în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandat și unul pentru mandatar), un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății , până la data de 18.02.2011 ora 10.

Acționarii înregistrați la data de Referință pot exercita dreptul de a participa și de a vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii pe bază de procură specială.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe Ordinea de zi a AGA ordinară în termen de 15 zile de la data publicării

convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către AGA ordinară.

De asemenea acționarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe Ordinea de zi a AGA ordinară cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data de 21.02.2011.

Aceste drepturi ale acționarilor vor fi exercitate numai în scris.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 03.02.2011 ora 12, respectiv până la data de 03.02.2011 ora 10 pentru drepturile prevăzute de art.7 alin (1), lit b din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art.13 din regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 14.02.2011 ora 14.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul societății www.napochim.ro- "Informații investitori" începând cu data de 21.01.2011.

Materialele se pot consulta la Biroul acționariat din cadrul societăți începând cu data 21.01.2011
Informații la telefon 0264-532015 int.109.

Președintele Consiliului de Administrație.
Ing.Porumb Cornel -Cristian

