

S.C.Napochim S.A.Cluj-Napoca
Str.Someşului nr 36
Jud Cluj
J12/118/1991 Cod fiscal 199931
NR 238 din 22.03.2011

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C.Napochim S.A.cu sediul în Cluj-Napoca str.Someşului nr 34, întrunit în data de 21.03.2011 a hotărât convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, pentru data de 27.04.2011 ora 13 , la sediul societății pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 12.04.2011. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții de validare a Adunărilor Generale la data de 27.04.2011 ora 13 , Adunarea Generală este convocată pentru data de 28.04.2011, 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.Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2010.
- 2.Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2010.
- 3.Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2010.
- 4.Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.
- 5 Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011.
6. Prezentarea și aprobarea programului de investiții pe anul 2011.
- 7.Aprobarea prelungiri liniilor de creditare pentru anul 2011 - 2012 în valoare de 2.960.000 lei și 162.000 euro precum și un credit pentru investiții până la valoarea de 200.000 euro, garantarea acestora se va face cu ipotecă asupra activelor societății. Delegarea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii condițiilor concrete în care se vor face prelungirile liniilor de credit în cadrul plafonului aprobat.
8. Aprobarea Organigramei S.C.Napochim S.A. ca urmare a reducerii activității de producție.
9. Aprobarea vânzării de active propuse de către Consiliul de Administrație
10. Aprobarea casării unor mijloace fixe.
- 11.Aprobarea datei de 21.05.2011,ca data de identificare a acționarilor,asupra cărora urmează sa se răsfringă efectele hotărârii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor,conform art.238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.
12. 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 semna în numele societății toate actele necesare înscrierii de ipotecă la notar.

La Adunarea Generală a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 12.04.2011. Acționarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii,cu excepția administratorilor ,pe baza de procură specială ,conform art.243 alin.3 din Legea 297/2004.

Formularele de împutemicire (procura speciala) se pot obține de către acționari de la sediul social al societății ,în fiecare zi lucratoare ,între orele 8.00-14.00 sau de pe site-ul societății www.napochim.ro- "Informații investitori".Procura specială va fi întocmită în 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis în scris ,în original,la sediul social,astfel încât el să fie înregistrat de primire la sediu până la data de 26.04.2011 ora 14.00, sau prin e-mail la adresa: napochim@cluj.astral.ro , până la aceeași dată și oră,al doilea exemplar va fi înmanat reprezentantului ,pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării,cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora ,făcută în cazul acționarilor persoane fizice ,cu actul de identitate ,iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate,cu împutemicirea dată persoanei fizice care le reprezintă ,în limba română.

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.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi conform art.13 din regulamentul CNVM 6/2009.

Materialele cu privire la problemele incluse în ordinea de zi, formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență și proiectele de hotărâre aferente punctelor de pe ordinea de zi se pot obține și consulta la sediul societății începând cu data de 25.03.2011 în fiecare zi lucrătoare între orele 8.00-14.00 sau pot fi accesate pe site-ul societății www.napochim.ro - "Informații investitori" începând cu aceeași data.

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință își pot exprima și transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor și prin corespondență, prin curier, în scris astfel acesta să fie primit până la data de 26.04.2011 ora 10.00.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0264-532015 int.109

Președintele Consiliului de Administrație.
Ing.Porumb Cornel -Cristian

