

S.C.Napochim S.A.Cluj-Napoca
Str.Someșului nr 36
J12/118/1991 Cod fiscal 199931
NR 282 din 18.03.2010

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C.Napochim S.A.cu sediul în Cluj-Napoca str.Someșului nr 34, în conformitate cu art.119 alin. 1, din legea nr.31/1990 republicată convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **27.04.2010 ora 13** la sediul societății pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 09.04.2010. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții de validare a Adunării Generale la data de 27.04.2010 ora 13 Adunarea Generală este convocată pentru data de **28.04.2010**, 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:

Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2009. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2009. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul 2009. Stabilirea modului de repartizare a profitului obținut de societate în cursul anului 2009. Analiza și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2009. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010. Prezentarea și aprobarea programului de investiții pe anul 2010..Aprobarea prelungirii liniilor de creditare pentru anul 2010 - 2011 a Scrisorilor de garanție și a unui credit pentru investiții până la valoarea de 200.000 EURO. Garantarea acestora se va face cu ipotecă asupra activelor societății.Aprobarea casării unor mijloace fixe.Aprobarea vânzării de active propuse de către Consiliul de Administrație. Stabilirea datei de 21.05.2010 ca dată de înregistrare pentru toate hotărârile luate în AGOA , în conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004. 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.

În sală au drept să participe și să voteze toți acționarii societății înregistrați la sfârșitul zilei de 09.04.2010 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 împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă în condițiile prevăzute de art.243 alin 3 din Lege nr.297/2004 privind piața de capital.

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 27.04.2010.

Aceste drepturi ale acționarilor vor fi exercitate numai în scris.

Materialele se pot consulta la Biroul acționariat din cadrul societăți începând cu data 01.04.2010
Informații la telefon 0264-532015 int.109.

Președintele Consiliului de Administrație.
Ing.Porumb Cornel -Cristian

