



S.C. NAPOCHIM S.A.
J 12/118/1991 CIF : RO 199931
Str. Someșului nr. 34
400145 - Cluj-Napoca România
CSSV(RO): 6.353.617

Data:
Nr. ns.
Nr.dvs.

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. NAPOCHIM S.A.

(pentru actionarii persoane fizice)

Subsemnatul _____ (numele si prenumele complet, conform actului de identitate) domiciliat in _____ posesor C.I. seria _____, nr. _____ eliberata la data de _____ de catre _____ avand codul numeric personal _____,

sau

(pentru actionarii persoane juridice)

Subscrisa _____ (denumirea persoanei juridice), persoana juridica _____ (nationalitatea), avand sediul social situat in _____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului / alta autoritate competenta sub nr. _____, Cod Unic de Inregistrare _____, prin reprezentant legal _____ (numele si prenumele complet, conform actului de identitate), in calitate de _____ (functia exacta inscrisa in registrul comertului),

detinator/detinatoare a unui numar de _____ actiuni nominative emise de catre **S.C. NAPOCHIM S.A.**, societate comerciala pe actiuni, organizata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Cluj-Napoca, str.Somesului nr.34-36, judetul Cluj, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/118/1991, cod unic de inregistrare RO199931 ("**Societatea**"), reprezentand _____ % din totalul drepturilor de vot, in calitate de **Mandant**

imputernicesc prin prezenta pe _____ (numele si prenumele complet, conform actului de identitate), cetatean _____ domiciliat in _____, care se identifica cu C.I. seria _____ nr. _____, eliberata la data de _____ de catre _____ avand codul numeric personal _____, in calitate de **Mandatar**

sa ma reprezinte în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ce va avea loc la data de **26.04.2013, ora 13.00 a.m.**, ce se va tine la sediul social al societatii din Cluj-Napoca, str.Somesului, nr.34-36, jud. Cluj, respectiv la data de **27.04.2013, ora 13.00 a.m.**, (a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine) si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de **12.04.2013** (Data de Referinta) cu privire la aspectele ce fac obiectul punctelor inscrise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

3. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

4. Prezentarea și aprobarea programului de investiții pe anul 2013.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

5. Stabilirea si aprobarea pentru exercitiul financiar 2013 si pana la prima AGOA de bilant din 2014, a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie .

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

Secretariat: Tel. 0040-264-432412 / Fax: 0040-264-432542 Centrală : Tel. : 0040-264-532015
Comercial: Tel./Fax 0040-264-532176 Marketing :Tel: 0040-264-432562 Export: 0040-264-450548
Web page: www.napochim.ro E-mail : napochim@cluj.astral.ro

Cod IBAN:RO60BRDE130SV07835431300 Banca BRD Cluj Cod IBAN RO66WBAN2511000043500014 Intesa San Paolo Cluj
Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj



S.C. NAPOCHIM S.A.
J 12/118/1991 CIF : RO 199931
Str. Someșului nr. 34
400145 - Cluj-Napoca România
CSSV(RO): 6.353.617

Data:
Nr. ns.
Nr.dvs.

6. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

7. Delegarea catre Consiliul de Administratie a posibilitatii de a contracta pe parcursul exercitiului financiar 2013, credite comerciale si credite pentru investitii.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

8. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie de a semna in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror altor persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, CNVM si BVB.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

9. Aprobarea ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 și art. 5 din Reg. CNVM nr 6/2009 consolidat, să fie 22.05.2013.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____

- ◆ Procura a fost întocmită cu respectarea prevederilor legale în materie și a Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și valabil până la revocarea sa expresă. În executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în locul meu și pentru mine, oriunde va fi necesar in ce privește prezenta AGOA, semnătura acestuia fiindu-mi opozabilă în limitele mandatului de față.

MANDANT (pentru persoane fizice)

(Numele și prenumele în clar, întreg, conform act identitate al acționarului persoană fizică)

Semnătura: _____

Data _____

MANDANT (pentru persoane juridice)

(Denumirea societății deținătoare de acțiuni în clar)

(Numele și prenumele în clar al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

(Semnatura reprezentantului legal și ștampila societății)

Data _____

Secretariat: Tel. 0040-264-432412 / Fax: 0040-264-432542 Centrală : Tel. : 0040-264-532015
Comercial: Tel./Fax 0040-264-532176 Marketing :Tel: 0040-264-432562 Export: 0040-264-450548
Web page: www.napochim.ro E-mail : napochim@cluj.astral.ro

Cod IBAN:RO60BRDE130SV07835431300 Banca BRD Cluj Cod IBAN RO66WBAN2511000043500014 Intesa San Paolo
Cluj
Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj