

**PROCURA SPECIALA**  
**Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor**  
**Soc. Com. NAPOCHIM SA din Cluj-Napoca**

Subsemnatul(a)/Subscrisa \_\_\_\_\_ (numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ / înregistrata în Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. \_\_\_\_\_, detinator a ..... actiuni, din 63.536.170 actiuni emise de Soc. Com.NAPOCHIM SA, care imi confera dreptul la ..... voturi\* dintr-un total de 63.536.170 voturi, in adunarea generala a actionarilor, reprezentând.....% din capitalul social, numesc prin prezenta, pe ..... posesor al actului de identitate ..... seria ..... nr....., ca reprezentant al meu in adunarea generala ordinara a actionarilor Soc. Com. NAPOCHIM S.A., care vor avea loc la data de 27.04.2011/28.04.2011 , ora 13,00 la sediul societatii, sau la data tinerii celei de a doua adunari, in cazul in care cea dintii nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine, inregistrate in Registrul Actionarilor, la data de referinta, dupa cum urmeaza:

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	VOTUL*		
	Pentru	Impotriva	Abținere
Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2010.			
Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2010.			
Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2009			
.Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2010.			
Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010			
Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011			
Prezentarea și aprobarea programului de investiții pe anul 2011			
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			
. Aprobarea Organigramei S.C.Napochim S.A. ca urmare a reducerii activității de producție			
Aprobarea vânzării de active propuse de către Consiliul de Administrație			
Aprobarea casării unor mijloace fixe			
Aprobarea datei de 21.05.2011, ca data de identificare a			

acționarilor, asupra cărora urmează să se răsfringă efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piața de capital			
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.			

Această procură a fost încheiată în 3 exemplare originale, din care unul se va transmite la sediul societății până la data de 26.04.2011, orele 14 sub sancțiunea decaderii pierderii exercițiului dreptului la vot în adunarea generală, conform prevederilor legale

Data.....

Semnatura.....

Numele și prenumele (cu majuscule)

.....

\* o acțiune, conform actului constitutiv, dă dreptul la un vot

\*\* se va înscrie pentru/împotriva/abținere, conform opțiunii, pentru un punct al ordinei de zi se va înscrie o singură opțiune