

PROCURA SPECIALA
Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
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 acțiuni 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 27.04.2010, 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 referință, dupa cum urmeaza:

PUNCTUL DE PE ORDINEA DE ZI	VOTUL*		
	Pentru	Impotriva	Abținere
Raportului Consiliului de Administrație privind de activitate desfășurată pe anul 2009			
Raportul de activitate al auditorului financiar aferent exercițiului financiar pe anul 2009			
Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2009			
Stabilirea modului de repartizare a profitului obținut de societate în cursul anului 2009			
Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2009			
Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2010			
Aprobarea programului de investiții, pe anul 2010			
Aprobarea prelungirii liniilor de creditare pe anul 2010-2011 a Scrisorilor de garanție și a unui credit pentru investiții până la valoarea de 200000 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.			
Aprobarea datei de 21.05.2010 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra carora se răsfring hotărârile adunării generale în conformitate cu prevederile art.238 alin1 din Legea 297/2004			
Mandatarea D-lui Porumb Cornel-Cristian, președinte director general pentru semnarea în numele acționarilor a actelor cerute de lege pentru finalizarea hotărârii 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 pînă la data de 22.04.2010, orele 12 sub sancțiunea decaderii pierderii exercițiului dreptului la vot în adunarea generală, conform prevederilor legale

Data.....

Semnatura.....

Numele si prenumele (cu majuscule)

.....

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

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