



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.

---

**PROIECTE DE HOTARARI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI**  
**a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. NAPOCHIM S.A. din data de**  
**26/27.04.2013**

**La punctul 3**

**Proiect de hotarare:**

Se aproba situatiile financiare anuale ale S.C. NAPOCHIM S.A. pentru exercitiul financiar 2012.

**La punctul 4**

**Proiect de hotarare:**

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012.

**La punctul 5**

**Proiect de hotarare:**

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2013 in urmatoarea forma:

INDICATOR	2013
Venituri totale	6.387.692,46 lei
Cheltuieli totale	6.606.720,75 lei
Profit Brut	-219.028,29 lei

**La punctul 6**

**Proiect de hotarare:**

Se aproba programul de investitii pe anul 2013 in valoare totala de 74.600 Euro + TVA , cu urmatoarea structura:

- achizitii autoturisme: 27.100 Euro
- racitoare: 25.000 Euro
- matrite: 22.500 Euro

**La punctul 7**

**Proiect de hotarare:**

Se aproba remuneratia lunara pentru membrii Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013 si pana la prima AGOA de bilant din 2014, care va fi identica cu cea din anul anterior.

---

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](http://www.napochim.ro)      E-mail : [napochim@cluj.astral.ro](mailto: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.

---

**La punctul 8**

**Proiect de hotarare :**

Radierea din evidentele ORC Cluj a mentiunilor referitoare la vechiul auditor extern al societatii, SC. EXPERTIZA SRL, numit la data de 18.05.2012.

Se aproba numirea ca auditor financiar al societatii pe anul 2013, a S.C. G5 Consulting S.R.L., cu sediul in Dej, str. Alecu Russo nr. 24/2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/943/2002, CUI nr. RO14650690, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 223/02.07.2002, reprezentata prin dl. Man Gh. Alexandru, in calitate de administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu certificat nr.1242/2001, si stabilirea sumei de 8.000 lei plus TVA pentru prestarea serviciului de audit pe exercitiul financiar 2013.

**La punctul 9**

**Proiect de hotarare:**

Se aproba delegarea catre Consiliul de Administratie a posibilitatii de a contracta pe parcursul exercitiului financiar 2013, credite comerciale si credite pentru investitii.

**La punctul 10**

**Proiect de hotarare:**

Se imputerniceste presedintele 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.

**La punctul 11**

**Proiect de hotarare:**

Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Data de inregistrare propusa este 22.05.2013.

**Consiliul de Administratie al SC NAPOCHIM SA**

**Pitic Mihai Dan**

---

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](http://www.napochim.ro) E-mail : [napochim@cluj.astral.ro](mailto:napochim@cluj.astral.ro)

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