



S.C. NAPOCHIM S.A.  
Nr. reg. com. J 12/118/1991 Cod fiscal : AR 199.931  
Str. Somesului nr. 34-36  
3400 - Cluj-Napoca, România  
B.R.D. cont IBAN RO 60 BRDE 130SV 07835431300  
B.C.R. cont IBAN RO 50 RNCB 2200000161140001

Data 26.03.2010  
Nr. ns. ....  
Nr.dvs. ....

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
din data de 27 (28) Aprilie 2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște următoarele :

1. La punctul 1 al ordinii de zi, aprobă raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2009.
2. La punctul 1 al ordinii de zi, aprobă aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2009 .
3. La punctul 3 al ordinii de zi, aprobă aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul 2009.
4. La punctul 4 al ordinii de zi, aprobă propunerea Consiliului de administrație privind modul de repartizare a profitului obținut de societate în cursul anului 2009.
5. La punctul 5 al ordinii de zi, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2009.
- 6 La punctul 6 al ordinii de zi, aprobă aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010.
7. La punctul 7 al ordinii de zi, aprobă programului de investiții pe anul 2010.
8. La punctul 8 al ordinii de zi, aprobă prelungirea 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.
9. La punctul 9 al ordinii de zi, aprobă casarea unor mijloace fixe.
10. La punctul 10 al ordinii de zi aprobă vânzarea activelor propuse de către Consiliul de Administrație.
- 11.La punctul 11 al ordinii de zi aprobă data 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.
- 12 La punctul 12 al ordinii de zi aprobă 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-ului Blaga Vasile –Cristian consilier juridic, pentru a semna în numele societății toate actele necesare înscrierii de ipotecă la notar.



Secretariat: Tel. 00-40-264-432.412 Fax : 00-40-264-432.542 Centrala : Tel. :  
00-40-264-532.015  
E-mail : [napochim@cluj.astral.ro](mailto:napochim@cluj.astral.ro)