



S.C. NAPOCHIM S.A.
J12/118/1991 CIF : RO 199931
Str. Someșului nr. 34
400145 - Cluj-Napoca, jud. Cluj
România
CSSV(RO): 11.440.152,10

Data: 12.02.2015
Nr. ns. 78
Nr.dvs. _____

CONVOCATOR

Prin Decizia adoptata in data de 11.02.2015, Consiliul de Administratie al S.C. NAPOCHIM S.A., inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/118/1991, CUI 199931, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Someșului nr. 34, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea") in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si cu Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGA extraordinara"), conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, pentru data de **16 Martie 2015, ora 12:00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de **10 Martie 2015**, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, "AGA extraordinara", se va tine in data de **17 Martie 2015, ora 12:00**, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi in vederea aprobarii urmatoarelor:

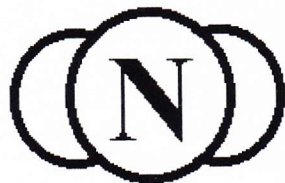
1. Acordul de participare in calitate de garant, la contractarea de catre AX Perpetuum Impex SRL a unor credite de prefinantare in vederea implementarii si dezvoltarii proiectului **DEZVOLTAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE AFACERI PENTRU PRODUCȚIA DE ACCESORII DIN PLASTIC PENTRU MOBILIER**, ce va fi finantat din Fonduri Europene, avand in vedere Acordul de Parteneriat, existent intre parti si tinand cont de prevederile art. 1953 Cod civil.
2. Constituirea unor garantii reale mobiliare si imobiliare, in vederea garantarii acestor credite, atat de catre Napochim SA cat si de catre AX Perpetuum Impex SRL. Pachetul de garantii va fi dupa cum urmeaza:

- Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, inscris in CF 260807 Municipiul Cluj-Napoca, proprietatea Napochim Sa si obiect al Proiectului.
- Ipoteca mobiliara asupra: bunurilor mobile prezente si viitoare care fac obiectul achizițiilor pentru Proiectul de investitii "Dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri pentru producția accesorii din plastic pentru mobilier", dezvoltat in parteneriat cu Ax Perpetuum Impex SRL, respectiv bunuri achizitionate in baza Contractului de finantare nr. P01007/1513/07.04.2014 semnat cu Ministerul Fondurilor Europene,
- Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de Ax Perpetuum Impex SRL la UniCredit Tiriac Bank SA, Sucursala Cluj-Napoca
- Contract de fidejusiune semnat de catre Pitic Mihai Dan si Pitic Daniela Alice
- Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Cluj-Napoca, str. Branului nr. 53, inscris in CF 257155 Municipiul Cluj-Napoca, proprietatea Ax Perpetuum Impex SRL
- Cesiunea in favoarea bancii UniCredit Tiriac Bank SA a drepturilor ce decurg din polita de asigurare incheiate pentru bunurile care fac obiectul garantiei.

Aceste garantii vor fi constituite pentru a garanta creditele obtinute de compania Ax Perpetuum Impex SRL de la Unicredit Tiraic Bank S.A., insumand cel mult 9.864.866 lei, acordate pe o perioada de cel mult 94 luni, avand ca destinatie asigurarea surselor financiare pentru implementarea cu succes a proiectului investitional mai sus mentionat.

3. Deschiderea de catre Napochim SA in evidentele UniCredit Tiriac Bank SA UniCredit Tiriac Bank SA conturi curente in lei si valuta, respectiv un cont bancar cu afectatiune speciala, blocat la debit in care Autoritatea de Management/ Autoritatea de Plata va plati sumele nerambursabile din cadrul Proiectului „**DEZVOLTAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE AFACERI PENTRU PRODUCȚIA DE ACCESORII DIN PLASTIC PENTRU MOBILIER**”. Persoanele imputernicite pe Cont cu drepturi individuale de operare sunt: Remus August Bolba, cetățean român, domiciliat în

Tel: +40-264-532.015 Fax: +40-264-532.176
Web page: www.napochim.ro; E-mail : office@napochim.ro



S.C. NAPOCHIM S.A.
J12/118/1991 CIF : RO 199931
Str. Someșului nr. 34
400145 - Cluj-Napoca, jud. Cluj
România
CSSV(RO): 11.440.152,10

Data: _____
Nr. ns. _____
Nr.dvs. _____

municipiul Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor nr.4 sc.5 et.2 ap.56, județul Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 858231, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 10.01.2012, născut la data de 28.03.1968, în municipiul Iași județul Iași, CNP 1680328120682, în calitate de Administrator și Director General al SC NAPOCHIM SA și Gabriela Ancuța Andronache, cetățeană română, născută la data de 23.09.1965 în municipiul Constanța, identificată cu CI seria GL nr.638205 eliberată de SPCLEP Galați, la data de 06.10.2009, având CNP 2650923170334.

4. Asumarea de către societate a obligațiilor față de Banca finanțatoare, așa cum se vor negocia și agreea de către părți.

5. Imputernicirea în vederea derulării relațiilor cu Banca Unicredit Tiraic Bank S.A, a d-lui Bolba August Remus și a d-nei Andronache Gabriela Ancuța, ce vor avea acordată puterea pentru ca separat sau împreună în numele și pentru Societate, sa o reprezinte cu depline puteri în fața Băncii Unicredit Tiraic Bank S.A, Notarului Public, autorităților publice centrale și locale, precum și oricărui alte persoane fizice și/ sau juridice, să negocieze/ renegocieze și să accepte clauzele contractuale, sa semneze toate contractele de credit și de garanții încheiate cu Banca, incluzând și actele adiționale care se vor încheia ca urmare a negocierilor, precum și orice alte documente necesare în legătură cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat de părți în legătură cu acestea, sa încheie polițele de asigurare pentru bunurile aduse în garanție și sa cesioneze în favoarea Băncii drepturile rezultate din aceste Polițe, sa îndeplinească orice altă activitate pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat inclusiv semnarea de declarații în numele companiei.

6. Instrainarea halei Detril cu CF nr. 260740 și Sala centrală termică cu CF nr. 260819, grevate de ipoteca de rang I și rang II în favoarea Băcii comerciale feroviare.

7. Instrainarea activelor NAPOCHIM SA din comuna Aghiresu înscrise în CF 50474.

8. Aprobarea Contractului de Asocierie în Participație și a actelor adiționale aferente acestuia între SC Napochim SA și Ax Perpetuum Impex SRL. Pentru încheierea tuturor actelor adiționale este împuternicit dl. Bolba August cetățean român, domiciliat în municipiul Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor nr.4 sc.5 et.2 ap.56, județul Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 858231, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 10.01.2012, născut la data de 28.03.1968, în municipiul Iași județul Iași, CNP 1680328120682, în calitate de Administrator și Director General al SC NAPOCHIM SA.

9. Stabilirea datei de **02.04. 2015** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.

Aprobarea datei de **01 04. 2015** ca dată „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare, obiect al hotărârilor organelor societare, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

10. Aprobarea mandatării domnului Pitic Mihai Dan, precum și a domnului Bolba August Remus, pentru ca împreună sau separat, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relațiile

Tel: +40-264-532.015 Fax: +40-264-532.176
Web page: www.napochim.ro; E-mail : office@napochim.ro

Cod IBAN: **RO60 BRDE 130S V078 3543 1300** Banca BRD Cluj; Cod IBAN **RO83 TREZ 2165 069X XX00 8697** Trezoreria Cluj, Cod IBAN: **RO56 BFER 1610 0001 1912 RO01**, Banca Comercială Feroviara, Suc. Cluj-Napoca, Cod IBAN:



S.C. NAPOCHIM S.A.
J12/118/1991 CIF : RO 199931
Str. Someșului nr. 34
400145 - Cluj-Napoca, jud. Cluj
România
CSSV(RO): 11.440.152,10

Data: _____
Nr. ns. _____
Nr.dvs. _____

cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Monitorul Oficial al României, Depozitarul Central S.A., precum și alte entități publice sau private. Mandatarii sus menționați, vor putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înainte de desfășurarea adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Raspunsul se considera dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale actului constitutiv al societății.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA extraordinară, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către AGA extraordinară. De asemenea, în aceleași condiții, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiect de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la AGA extraordinară, este permis prin simpla probă a identității acestora, cu actul de identitate, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice, cu imputernicire în limba română data persoanei fizice care le reprezintă. Acționarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care-i atestă această calitate (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alta autoritate competentă). Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (altă decât reprezentantul legal) va prezenta procura specială semnată de reprezentantul legal și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.

La adunare au drept să participe și să voteze toți acționarii societății înregistrați la sfârșitul zilei de **10.03.2015**, care este data de referință a adunării convocate. Acționarii pot participa la AGA extraordinară, personal sau prin reprezentanți, în condițiile prevăzute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura specială ori pot vota prin corespondență. Formularele de procuri speciale și formularele de buletine de vot prin corespondență se vor depune la sediul central al societății până în data **14.03.2015**, ora 15, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunarea generală.

Procura și buletinul de vot prin corespondență se vor depune/transmite la S.C. Napochim S.A. în original sub semnatura olografă sau se vor transmite ca documente electronice cu semnatura electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa office@napochim.ro. Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare până în data de **14.03.2015**.

Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 14.03.2015, ora 15.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi inclusiv proiectele de hotărâri se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de **16.02.2015**, pe website-ul societății la adresa www.napochim.ro – "Adunări generale și hotărâri – Adunări generale 2015".

Tel: +40-264-532.015 Fax: +40-264-532.176
Web page: www.napochim.ro; E-mail : office@napochim.ro

Cod IBAN: **RO60 BRDE 130S V078 3543 1300** Banca BRD Cluj; Cod IBAN **RO83 TREZ 2165 069X XX00 8697** Trezoreria Cluj, Cod IBAN: **RO56 BFER 1610 0001 1912 RO01**, Banca Comercială Feroviara, Suc. Cluj-Napoca, Cod IBAN:



S.C. NAPOCHIM S.A.
J12/118/1991 CIF : RO 199931
Str. Someșului nr. 34
400145 - Cluj-Napoca, jud. Cluj
România
CSSV(RO): 11.440.152,10

Data: _____
Nr. ns. _____
Nr.dvs. _____

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrite pe ordinea pe zi.
Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Pitic Mihai Dan



Tel: +40-264-532.015 Fax: +40-264-532.176
Web page: www.napochim.ro; E-mail : office@napochim.ro

Cod IBAN: **RO60 BRDE 130S V078 3543 1300** Banca BRD Cluj; Cod IBAN **RO83 TREZ 2165 069X XX00 8697** Trezoreria Cluj, Cod IBAN: **RO56 BFER 1610 0001 1912 RO01**, Banca Comerciala Feroviara , Suc. Cluj-Napoca, Cod IBAN: