



**S.C. NAPOCHIM S.A.**  
J 12/118/1991 CIF : RO 199931  
**Str. Someșului nr. 34**  
**400145 - Cluj-Napoca România**  
CSSV(RO): 11.440.152,10 lei

Data: 08.01.2015  
Nr. ns. 9  
Nr.dvs.

---

**CONVOCATOR**  
**COMPLETAREA ORDINII DE ZI, CONFORM ART.117^1 DIN LEGEA NR.31/1990**  
**REPUBLICATĂ**

Consiliul de Administrație al Societății NAPOCHIM S.A., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Someșului nr.34, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/118/1991, având CUI 199931, având în vedere operațiunea de divizare a SC NAPOCHIM SA, aflată în derulare, a decis completarea ordinii de zi a AGEA din data de 28.01.2015, ora 12<sup>00</sup>, cu următoarele puncte, și pe cale de consecință revizuirea și renumerotarea ordinii de zi :

6. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societatea NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., societate care va rezulta în urma divizării S.C. NAPOCHIM S.A., a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată, în conformitate cu Legea 151/2014.
7. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societatea NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), în conformitate cu Legea 151/2014.
8. Aprobarea modalității de retragere din societatea NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. a acționarilor în cazul în care nu se aprobă nici o propunere de la punctele 6 sau 7 ale ordinii de zi. În cazul în care se aprobă unul din punctele 6 sau 7 ale ordinii de zi, punctul 8 din ordinea de zi se anulează.

Astfel, pentru sesiunea AGEA din data de 28.01.2015, ora 12<sup>00</sup>, **ORDINEA DE ZI REVIZUITĂ** va fi următoarea:

1. Prezentarea Raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS), precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu Legea 151/2014, Raport pus la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe pagina web [www.napochim.ro](http://www.napochim.ro), în condițiile prevăzute în Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Dezbaterile de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ, în conformitate cu Legea 151/2014.
3. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată, în conformitate cu Legea 151/2014.



**S.C. NAPOCHIM S.A.**  
J 12/118/1991 CIF : RO 199931  
**Str. Someșului nr. 34**  
**400145 - Cluj-Napoca România**  
CSSV(RO): 11.440.152,10 lei

Data: 08.01.2015

Nr. ns.

Nr.dvs.

4. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), în conformitate cu Legea 151/2014.
5. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor în cazul în care nu se aprobă nici o propunere de la punctele 3 sau 4 ale ordinii de zi. În cazul în care se aprobă unul din punctele 3 sau 4 ale ordinii de zi, punctul 5 din ordinea de zi se anulează.
6. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societatea NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., societate care va rezulta în urma divizării S.C. NAPOCHIM S.A., a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată, în conformitate cu Legea 151/2014.
7. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societatea NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., societate care va rezulta în urma divizării S.C. NAPOCHIM S.A., a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), în conformitate cu Legea 151/2014.
8. Aprobarea modalității de retragere din societatea NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. societate care va rezulta în urma divizării S.C. NAPOCHIM S.A., a acționarilor în cazul în care nu se aprobă nici o propunere de la punctele 6 sau 7 ale ordinii de zi. În cazul în care se aprobă unul din punctele 6 sau 7 ale ordinii de zi, punctul 8 din ordinea de zi se anulează.
9. 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 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.
10. Stabilirea datei de **20 februarie 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 **19 februarie 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.

Restul prevederilor din CONVOCATORUL publicat rămân neschimbate.

Președintele Consiliului de Administrație,

Pitic Mihai Dan

