



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: 18.12.2014  
Nr. ns. 871  
Nr.dvs.

## CONVOCATOR

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, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **28 ianuarie 2015** ora **12<sup>00</sup>**, la sediul societății din Cluj-Napoca, cu următoarea ordine de zi :

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. Dezbateră 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.
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. 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.
7. 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



**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:  
Nr. ns.  
Nr.dvs.

---

exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

La data convocării capitalul social al societății este de 11.440.152,10 lei, format din 114.401.521 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de **16 ianuarie 2015** stabilită ca **dată de referință**.

Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Informațiile cu privire la convocarea adunării generale și la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectul de hotărâre, formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor de la data de **22 decembrie 2014** la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> -16<sup>00</sup> sau pe pagina de internet [www.napochim.ro](http://www.napochim.ro).

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare. Acționarii pot fi reprezentați prin alți acționari și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială. După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, un exemplar se va depune (personal sau prin servicii poștale) la sediul societății cu 48 ore înainte de adunare, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, iar al treilea exemplar va rămâne la acționar. Procurile reprezentate în termenul prevăzut sau cele prezentate în altă formă decât cea pusă la dispoziție de către societate, nu vor fi luate în considerare. Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală, utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, cu legalizarea de semnătură autenticată de un notar public, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu cu 48 ore înainte de data adunării generale. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice cu procura specială dată persoanei care le reprezintă.

Acționarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal în baza unui document oficial, aflat în termen de valabilitate, care-i atestă această calitate (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă). Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (altă decât reprezentatul legal) trebuie să prezinte 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 la adunare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a cere Consiliului de Administrație introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.



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:  
Nr. ns.  
Nr.dvs.

Fiecare acționar interesat are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări privind activitatea societății și/sau punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării sau răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este disponibilă la sediul societății.

Propunerile, solicitările și întrebările acționarilor vor putea fi transmise numai în scris, la sediul societății (prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), iar pentru identificarea persoanelor acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea, inclusiv calitatea de reprezentant legal în cazul acționarului persoană juridică.

În cazul în care la prima convocare nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite în statut, se convoacă și se fixează, în temeiul Legii nr.31/1990 republicată, a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru ziua de **29 ianuarie 2015** la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

Președintele Consiliului de Administrație,

Pitic Mihai Dan

