



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: 23.03.2015
Nr. ns. 206
Nr.dvs. _____

CONVOCATOR

Prin Decizia adoptată în data de 20.03.2015, Consiliul de Administrație al S.C. NAPOCHIM S.A., înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/118/1991, CUI 199931, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Someșului nr. 34, (denumită în cele ce urmează "Societatea") în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și cu Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, convoacă Adunarea Generală Ordinară (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "AGA ordinară"), conform prevederilor legale și ale actului constitutiv, pentru data de 28 Aprilie 2015, ora 12⁰⁰, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A, la sfârșitul zilei de 17 aprilie 2015, stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții de validitate, "AGA ordinară" se va ține în data de 29 Aprilie 2015, ora 12⁰⁰, în același loc, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință și aceeași ordine de zi, după cum urmează:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2014.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2014.
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2014.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014.
5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015.
6. Prezentarea și aprobarea programului de investiții pe anul 2015.
7. Stabilirea și aprobarea pentru exercițiul financiar 2015 și până la prima AGOA de bilanț din 2016, a remunerației membrilor Consiliului de Administrație .
8. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație, pe postul rămas vacant, urmare a demisiei unuia dintre administratori.
9. Aprobarea prelungirii, până la 30 Aprilie 2016, a mandatului auditorului financiar extern S.C. G5 Consulting S.R.L., cu sediul în Dej, str. Alecu Russo nr. 24/2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/943/2002, CUI nr. RO14650690, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiară din România (CAFR) cu număr de autorizație 223/02.07.2002, reprezentată prin dl. Man Gheorghe Alexandru, în calitate de administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu certificat nr.1242/2001. Aprobarea contractului de asigurare a serviciului de audit pentru exercitiul financiar 2015, în valoare de 8.000 lei+TVA, precum și, mandatarea conducerii executive a societății de a semna contractul de audit pentru exercițiul financiar 2015.
10. (1) Aprobarea datei de 19.05.2015 ca dată înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
(2) Aprobarea datei de 18.05.2015 ca dată "ex-date", respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare, obiect al hotărârilor organe societare, se tranzacționează fără drepturile care derivă prin hotărâre, în conformitate cu prevederile art.2 lit. (f) din Regulamentul nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale, cu modificările și completările ulterioare.
11. 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 aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private. Mandatarii sus menționați, vor putea să delege 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 înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

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: 23.03.2015
Nr. ns. 206
Nr.dvs. _____

Răspunsul se consideră 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 ordinară, 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 ordinară. 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.

Data limită până la care se depun, la secretariatul societății din Cluj-Napoca, str. Someșului nr.34, candidaturile pentru locul rămas vacant în Consiliul de Administrație, este **14.04.2015**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA ordinară, 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 împuternicire 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 altă 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 **17.04.2015**, care este data de referință a adunării convocate. Acționarii pot participa la AGA ordinară, 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 bază de procură 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 cu cel puțin 48 de ore înainte de data Adunării Generale Ordinare, 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 semnătură olografă sau se vor transmite ca documente electronice cu semnătură electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@napochim.ro. Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din formele de desemnare

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 cu cel puțin 48 de ore înainte de data Adunării Generale Ordinare.

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 25.03.2015, pe website-ul societății la adresa www.napochim.ro – “Adunări generale 2015” și la sediul societății pentru consultare și completare.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale este realizată de o comisie tehnică desemnată de Consiliul de Administrație, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Președintele Consiliului de Administrație,
Pitic Mihai Dan



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