



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.

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Societății "NAPOCHIM" SA din data de 16.03.2015

Azi, 16.03.2015, orele 12⁰⁰, la sediul social al SC NAPOCHIM S.A., s-a desfășurat, prima convocare, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor NAPOCHIM S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J12/118/1991, cod unic de înregistrare 199931 („NAPOCHIM S.A.” sau „Societatea”) și capital social subscris și vărsat 11.440.152,10 lei.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al societății, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 821 din 13.02.2015, în ziarul Monitorul de Cluj editia din data de 16.02.2015, în ziarul Bursa ediția di 16.02.2015 precum și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central, la data de referință de **10 martie 2015**.

La ședința AGEA au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acționarilor deținând împreună **87924229 acțiuni**, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând **76,8558 %** din capitalul social potrivit listei de prezență anexată procesului verbal al ședinței.

În urma deliberărilor pe marginea punctelor aflate pe ordinea de zi menționată în convocator au fost adoptate, conform dispozițiilor legale și statutare, următoarele HOTĂRĂRI:

Hotărârea nr.1

Se aprobă acordul de participare în calitate de garant, la contractarea de către AX Perpetuum Impex SRL a unor credite de prefinanțare în vederea implementării și dezvoltării proiectului **DEZVOLTAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE AFACERI PENTRU PRODUCȚIA DE ACCESORII DIN PLASTIC PENTRU MOBILIER** ce va fi finanțat din Fonduri Europene, având în vedere Acordul de Parteneriat, existent între părți și ținând cont de prevederile art. 1953 Cod civil.

SC Ax Perpetuum Impex SRL reprezentata de catre administrator Dan Mihai Pitic, se abține de la vot.

Pentru: 58.567.929 voturi, adică 66,6118 %

Abțineri: 29.356.300 voturi, adică 33.3882 %

Împotrivă:0

Hotărârea nr.2

Se aprobă constituirea unor garanții reale mobiliare și imobiliare, în vederea garantării acestor credite, atât de către Napochim SA cât și de către AX Perpetuum Impex SRL. Pachetul de garanții va fi după cum urmează:

- Ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, înscris în CF 260807 Municipiul Cluj-Napoca, proprietatea Napochim SA și obiect al Proiectului.
- Ipoteca mobilă asupra: bunurilor mobile prezente și viitoare care fac obiectul achizițiilor pentru Proiectul de investiții "Dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri pentru producția accesoriilor din plastic pentru mobilier", dezvoltat în parteneriat cu Ax Perpetuum Impex SRL, respectiv bunuri achiziționate în baza Contractului de finanțare nr. P01007/1513/07.04.2014 semnat cu Ministerul Fondurilor Europene,
- Ipoteca mobilă având ca obiect toate conturile și subconturile bancare, prezente și viitoare, deschise de Ax Perpetuum Impex SRL la UniCredit Tiriac Bank SA, Sucursala Cluj-Napoca
- Contract de fidejusiune semnat de către Pitic Mihai Dan și Pitic Daniela Alice
- Ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în Cluj-Napoca, str. Branului nr. 53, înscris în CF 257155 Municipiul Cluj-Napoca, proprietatea Ax Perpetuum Impex SRL



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.

- Cesiunea în favoarea băncii UniCredit Tiriac Bank SA a drepturilor ce decurg din polița de asigurare încheiate pentru bunurile care fac obiectul garanției.

Aceste garanții vor fi constituite pentru a garanta creditele obținute de compania Ax Perpetuum Impex SRL de la Unicredit Tiraic Bank S.A., însumând cel mult 9.864.866 lei, acordate pe o perioadă de cel mult 94 luni, având ca destinație asigurarea surselor financiare pentru implementarea cu succes a proiectului investițional mai sus menționat.

SC Ax Perpetuum Impex SRL reprezentata de catre administrator Dan Mihai Pitic, se abține de la vot.

Pentru: 58.567.929 voturi, adică 66,6118 % Abțineri: 29.356.300 voturi, adică 33.3882 %

Împotrivă: 0

Hotărârea nr.3

Se aprobă deschiderea de către Napochim SA în evidențele UniCredit Tiriac Bank SA UniCredit Tiriac Bank SA conturi curente în lei și valută, respectiv un cont bancar cu afectare specială, blocat la debit în care Autoritatea de Management/Autoritatea de Plată va plăti sumele nerambursabile din cadrul Proiectului „DEZVOLTAREA UNEI INFRASTRUCTURI DE AFACERI PENTRU PRODUCȚIA DE ACCESORII DIN PLASTIC PENTRU MOBILIER. Persoanele împuternicite pe Cont cu drepturi individuale de operare sunt: Remus August Bolba, 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 și Gabriela Ancuța Andronache, cetățean român, 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.

Pentru: 87.924.229 voturi, adică 100 % Abțineri: 0, Împotrivă: 0

Hotărârea nr.4

Se aprobă asumarea de către societate a obligațiilor față de Banca finanțatoare, așa cum se vor negocia și agreea de către părți.

SC Ax Perpetuum Impex SRL reprezentata de catre administrator Dan Mihai Pitic, se abține de la vot.

Pentru: 58.567.929 voturi, adică 66,6118 % Abțineri: 29.356.300 voturi, adică 33.3882 %

Împotrivă: 0

Hotărârea nr.5

Se aprobă împuternicirea în vederea derularii 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, să o reprezinte cu depline puteri în fața Băncii Unicredit Tiraic Bank S.A, Notarului Public, autorităților publice centrale și locale, precum și oricăror alte persoane fizice și/sau juridice, să negocieze/renegocieze și să accepte clauzele contractuale, să 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 legătura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat de părți în legătura cu acestea, să încheie polițele de asigurare pentru bunurile aduse în garanție și să cesioneze în favoarea Băncii drepturile rezultate din aceste Polițe, să îndeplinească orice altă activitate pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat inclusiv semnarea de declarații în numele companiei.

Pentru: 87.924.229 voturi, adică 100 % Abțineri: 0, Împotrivă: 0



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.

Hotărârea nr.6

Se aprobă înstrăinarea halei Detril cu CF nr. 260740 și Sala centrală termică cu CF nr. 260819, grevate de ipoteca de rang I rang II în favoarea Băncii Comerciale Feroviare.

Pentru: 87.924.229 voturi, adică 100 %

Abțineri: 0,

Împotrivă: 0

Hotărârea nr.7

Se aprobă înstrăinarea activelor NAPOCHIM SA din comuna Aghiresu înscrise în CF 50474.

Pentru: 87.924.229 voturi, adică 100 %

Abțineri: 0,

Împotrivă: 0

Hotărârea nr.8

Se aprobă Contractul de Asociere în Participațiune și a actele adiționale aferente acestuia între SC Napochim SA și Ax Perpetuum Impex SRL. Pentru încheierea tuturor actelor adiționale este împuternicit dl.Bolba Remus 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.

SC Ax Perpetuum Impex SRL reprezentata de catre administrator Dan Mihai Pitic, se abține de la vot.

Pentru: 58.567.929 voturi, adică 66,6118 %

Abțineri: 29.356.300 voturi, adică 33.3882 %

Împotrivă:0

Hotărârea nr.9

(1) Se aprobă data 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.

(2) Se aprobă data 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.

Pentru: 87.924.229 voturi, adică 100 %

Abțineri: 0,

Împotrivă: 0

Hotărârea nr.10

Se aprobă mandatarea 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.

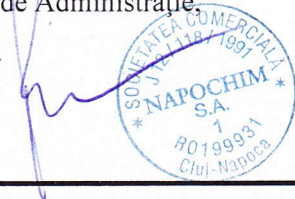
Pentru: 87.924.229 voturi, adică 100 %

Abțineri: 0,

Împotrivă: 0

Președintele Consiliului de Administrație

Pitic Mihai Dan



Secretar AGEA:

Goia Gabriel