



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

Data:
Nr. ns.
Nr.dvs.

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății "NAPOCHIM" SA din data de 28.04.2015

Azi, 28.04.2015, orele 12⁰⁰, la sediul social al SC NAPOCHIM S.A, s-a desfășurat, prima convocare, ședința Adunării Generale Ordinare 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.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost legal convocată prin publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României nr.1583 din data de 25.03.2015 partea a IV a, în ziarul Bursa din data de 27.03.2015 și MonitorulCj.ro din data de 27.03.2015, prin înștiințarea BVB, ASF, respectiv, prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

La ședința AGOA au avut drept de participare toți acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor societății ținut și operat de Depozitarul Central, la data de referință de **17 aprilie 2015**.

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au votat prin reprezentanți, acționari prezenți și vot prin corespondență, acționari ce dețin **76,9728 %** din totalul capitalului social și **76,9728 %** din totalul acțiunilor cu drept de vot, respectiv **88.058.578** acțiuni cu drept de vot, Adunarea Generală Ordinară fiind statutară.

În urma dezbaterilor punctelor de pe Ordinea de Zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri:

La punctele 1, 2 ale ordinii de zi, acționarii au luat act de informațiile prezentate, fără ca acestea să fie supuse votului.

Hotărârea nr.1

Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2014.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi exprimate	88.057.578	0	0
% din voturile exprimate	100	0	0

Hotărârea nr.2

Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi exprimate	79.122.079	0	8.935.500
% din voturile exprimate	89,85	0	10,15

Fax: 0040-264-532176

Centrală : Tel. : 0040-264-532015

Web page: www.napochim.ro

E-mail : napochim@cluj.astral.ro

Cod IBAN:RO60BRDE130SV07835431300 Banca BRD Cluj Cod IBAN RO66WBAN2511000043500014 Intesa San Paolo Cluj

Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj



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

Data:
Nr. ns.
Nr.dvs.

Hotărârea nr.3

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015.

INDICATOR	2015
Venituri totale	5.921.474
Cheltuieli totale	6.631.397
Profit net	-709.923

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi exprimate	88.057.578	0	0
% din voturile exprimate	100	0	0

Hotărârea nr.4

Se aprobă programul de investiții pe anul 2015.

Nr crt	Denumire investitie	Valoare (lei)
1	Reabilitare/modernizare cladire	172.269
2	Masini suflare (2 buc)	10.833
3	Masini injectie (6 buc)	158.138
4	Matrite (26 buc)	104.403
5	Instalatie racire (2 buc)	6.762
6	Pod rulant (1 buc)	3.576
7	Electrostivuitor 1600 kg (1 buc)	1.219
8	Electrostivuitor 3500 kg (1 buc)	1.798
9	Transpaleti manuali 2500 kg (3 buc)	52
10	Sistem ERP	1.823
	Total	460.873

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi exprimate	88.057.578	0	0
% din voturile exprimate	100	0	0

Hotărârea nr.5

Se aprobă pentru exercițiul financiar 2015 și până la prima AGOA de bilanț din 2016, remunerația membrilor Consiliului de Administrație, care va fi identică cu cea din anul anterior.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi exprimate	88.057.078	0	500
% din voturile exprimate	99,99	0	0,01

Fax: 0040-264-532176

Centrală : Tel. : 0040-264-532015

Web page: www.napochim.ro

E-mail : napochim@cluj.astral.ro

Cod IBAN:RO60BRDE130SV07835431300 Banca BRD Cluj Cod IBAN RO66WBAN2511000043500014 Intesa San Paolo Cluj

Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj



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

Data:
Nr. ns.
Nr.dvs.

Hotarârea nr.6

Se respinge numirea domnului Bolba August Remus în funcția de administrator, pe postul rămas vacant, urmare a demisiei unuia dintre administratori.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi exprimate	50.476.000	37.581.578	0
% din voturile exprimate	57,32	42,68	0

Hotarârea nr.7

Se aprobă prelungirea, 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.

Se aprobă contractul 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 exercitiul financiar 2015.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi exprimate	87.923.729	0	133849
% din voturile exprimate	99,85	0	0,15

Hotarârea nr.8

(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.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi exprimate	88.057.578	0	0
% din voturile exprimate	100	0	0

Hotarârea nr.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 aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu

Fax: 0040-264-532176 Centrală : Tel. : 0040-264-532015
Web page: www.napochim.ro E-mail : napochim@cluj.astral.ro

Cod IBAN:RO60BRDE130SV07835431300 Banca BRD Cluj Cod IBAN RO66WBAN2511000043500014 Intesa San Paolo Cluj
Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj



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

Data:
Nr. ns.
Nr.dvs.

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.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr de voturi exprimate	88.057.578	0	0
% din voturile exprimate	100	0	0

Președintele Consiliului de Administrație,

Pitic Mihai Dan



Fax: 0040-264-532176
Web page: www.napochim.ro

Centrală : Tel. : 0040-264-532015
E-mail : napochim@cluj.astral.ro

Cod IBAN:RO60BRDE130SV07835431300 Banca BRD Cluj Cod IBAN RO66WBAN2511000043500014 Intesa San Paolo Cluj

Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj