

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: 17.06.2021

Denumirea emitentului: NAPOCHIM S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj

Tel/fax: 0264-532.015 / 532.176

Nr. și data înregistrării la ORC: J12/118/1991

C.I.F. RO199931

Capital social subscris și vărsat: 90.000 lei

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de NAPOCHIM S.A. este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB.

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administrație al societății NAPOCHIM S.A., cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/118/1991, având C.U.I. 199931, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, prin Hotărârea din data de 16.06.2021 a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru 19.07.2021, respectiv 20.07.2021 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 09.07.2021, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu ordinea de zi:

1. Aprobarea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare între Napochim SA în calitate de vânzător și AX PERPETUUM IMPEX SRL în calitate de cumpărător, pe durata unui an, cu o valoare maximă de 20.000.000 lei, având ca obiect comercializarea produselor societății Napochim S.A..
2. Mandatarea unei persoane să stabilească clauzele contractului de la punctul de mai sus și să semneze contractul cu AX PERPETUUM IMPEX SRL în numele și pe seama societății.
3. Aprobarea rezilierii, începând cu data de 01.09.2021, a Acordului de parteneriat pentru proiecte nr. 1444/30.04.2013 încheiat între Napochim SA și Ax Perpetuum Impex SRL.
4. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al societății cu următoarele coduri CAEN: 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific nca; 4669- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente; 5210-Depozitări; 5224-Manipulări; 6810-Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 7320-Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice; 7711-Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicole rutiere ușoare; 7729-Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.; 2561-Tratarea și acoperirea metalelor; 2562-Operațiuni de mecanică generală; 2572-Fabricarea articolelor de feronerie; 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel; 2592-Fabricarea ambalajelor ușoare din metal; 2594-Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate, fabricarea de nituri și șaibe; 2823- Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice); 2829-Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.; 2830- Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră; 2891-Fabricarea utilajelor pentru metalurgie; 2893- Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului; 2896-Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului; 3101-Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine; 3102-Fabricarea de mobilă pentru bucătării; 3109-Fabricarea de mobilă n.c.a.; 3240-Fabricarea jocurilor și jucăriilor; 4674-Comerț cu ridicata al echipamentelor și

- furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire; 4661-Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor.
5. Aprobarea modificării primei teze a art. 24 alin. 3 din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: "Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la 3 luni la convocarea președintelui sau a doi dintre membrii săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor Consiliului de Administrație.", modificării art. 20 punctul B lit. c) din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: "hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea și dizolvarea societății;", și aprobarea modificării în mod corespunzător a paragrafului doi al art. 6 din Actul constitutiv, cu adăugarea codurilor CAEN menționate la punctul 4 din prezenta ordine de zi.
 6. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.
 7. Aprobarea retragerii de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a valorilor mobiliare emise de Napochim S.A. și radierea acestora de la ASF, având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.
 8. Prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent cu privire la prețul pe acțiune și aprobarea prețului pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.
 9. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate, cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.
 10. Aprobarea datei de 27.10.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 26.10.2021 ca ex date.
 11. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
 12. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la ORC Cluj, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.
- Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.
- Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 16.07.2021.
- Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul societății www.napochim.ro – Secțiunea Despre noi/Adunări Generale, începând cu data de 18.06.2021.
- Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.
- Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.
- Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca

împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@napochim.ro până la data de 16.07.2021. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal, prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@napochim.ro.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la AGEA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGEA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGEA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Convocatorul AGEA se dă spre publicare în ziarul "Monitorul de Cluj" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 18.06.2021.

Președinte Consiliul de Administrație,
dl. PITIC MIHAI DAN

L.S.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke.

