

## CONVOCATOR

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, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **04.07.2022**, respectiv **05.07.2022** 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 24.06.2022, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea măririi valorii nominale a unei acțiuni de la 0,1 lei la 500 lei, fără ca această modificare să aibă ca efect majorarea capitalului social. În cazul în care prin această modificare a valorii nominale nu vor rezulta acțiuni întregi, acționarii în termen de maxim 30 zile de la apariția hotărârii AGEA în Monitorul Oficial vor avea la dispoziție următoarele variante: vor putea vinde acțiunile deținute, vor putea cumpăra acțiuni sau vor putea deține acțiuni în comun cu alți acționari. Resturile de acțiuni rezultate în urma acestei operațiuni vor fi trecute la dispoziția societății, acționarilor urmând a li se achita contravaloarea lor.

2. Aprobarea modificării în mod corespunzător a Art. 8 din Actului constitutiv al societății, în cazul aprobării propunerii de la punctul 1 din prezenta ordine de zi, care va avea conținutul: *“Capitalul social al societății este de 90.000 lei divizat în 180 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 500 lei fiecare, vărsat în întregime.”*

3. Mandatarea Președintelui Consiliului de administrație pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării, finalizării și înregistrării măririi valorii nominale în cazul aprobării propunerii de la punctul 1 din prezenta ordine de zi, incluzând, dar fără a se limita la următoarele:

- să constate prin decizie rezultatul manifestării opțiunii prevăzute la punctul 1;
- să stabilească noua structură a acționariatului;
- să modifice în mod corespunzător Actul Constitutiv în conformitate cu noua valoare nominală și noua structură a acționariatului.

4. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii



**S.C. NAPOCHIM S.A.**

400633 Cluj-Napoca, Romania; Str. Luncii nr. 19; jud. Cluj; T/F: +40-264-532.015, 532.176; CSSV (RON): 90,000; Nr. Reg. Com.: J12/118/1991, CIF: RO 199931; Cod IBAN: RO97BACX0000001022840000 Unicredit Bank; Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj;

www.napochim.ro

office@napochim.ro

societății Actul constitutiv actualizat.

5. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată și a unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la ORC, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum 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. 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 01.07.2022.

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](http://www.napochim.ro) – Secțiunea Acționariat/Adunări Generale 2022 începând cu data de 31.05.2022.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. 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.

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](mailto:office@napochim.ro) până la data de 01.07.2022. În același termen buletinele de vot prin



Management  
System  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 170308734

**S.C. NAPOCHIM S.A.**

400633 Cluj-Napoca, Romania; Str. Luncii nr. 19; jud. Cluj; T/F: +40-264-532.015, 532.176; CSSV (RON): 90,000; Nr. Reg. Com.: J12/118/1991, CIF: RO 199931; Cod IBAN: RO97BACX0000001022840000 Unicredit Bank; Cod IBAN RO83TREZ2165069XXX008697 Trezoreria Cluj;

[www.napochim.ro](http://www.napochim.ro)

[office@napochim.ro](mailto:office@napochim.ro)

corespondență completată și semnată de acționar se vor depune la sediul societății personal, prin poștă recomandată 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](mailto: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.

**Președinte Consiliul de Administrație,  
dl. PITIC MIHAI DAN**



**ANEXA**  
**la convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**NAPOCHIM S.A.**

Subsemnatul **Pitic Mihai Dan**, în calitate de Președinte C.A., declar că prezentul convocator conține 5.798 caractere cu spații, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.

Word Count	
Statistics:	
Pages	3
Words	833
Characters (no spaces)	4.973
Characters (with spaces)	5.804
Paragraphs	25
Lines	76
<input type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes	
<b>Close</b>	



Semnătura: .....

Ștampila:

