

## Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor NAPOCHIM S.A. nr. 2 din 04.07.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 și un capital social în valoare de 90.000 lei, convocată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 R și a Actului constitutiv al societății, întrunită legal și statutar în data de 04.07.2022, la prima convocare, la ora 11:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de **de 77,7646% din capitalul social** al societății și **84,1112% din totalul drepturilor de vot**, aferente unui număr de **699.882 acțiuni**,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **699.882** reprezentând **77,7646%** din capitalul social, aferente unui număr de 699.882 acțiuni, din care pentru 699.882 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art 2.** Aprobarea modificării în mod corespunzător a Art. 8 din Actului constitutiv al societății, 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.”*

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **699.882** reprezentând **77,7646%** din capitalul social, aferente unui număr de 699.882 acțiuni, din care pentru 699.882 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art 3.** Mandatarea Președintelui Consiliului de administrație pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării, finalizării și înregistrării măririi valorii nominale aprobate conform articolului 1, incluzând, dar fără a se limita la următoarele:

- să constate prin decizie rezultatul manifestării opțiunii prevăzute la articolul 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **699.882** reprezentând **77,7646%** din capitalul social, aferente unui număr de 699.882 acțiuni, din care pentru 699.882 și împotriva 0 Abțineri 0.

**Art 4.** Aprobarea mandatării unei persoane, și anume **Președintele Consiliului de administrație**, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **699.882** reprezentând **77,7646%** din capitalul social, aferente unui număr de 699.882 acțiuni, din care pentru 699.882 și împotriva 0 Abțineri 0.

**Art 5.** Aprobarea mandatării unei persoane, și anume **dl. Anton Țiganetea-Presedinte de sedinta**, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată și a unei persoane, anume dna. **Misan Ionela Paula**, identificată prin CI seria CJ, nr. 243300, 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți **699.882** reprezentând **77,7646%** din capitalul social, aferente unui număr de 699.882 acțiuni, din care pentru 699.882 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Președinte de ședință și împuternicit AGEA,**

**dl. Țiganetea Anton**



**ANEXA**

**la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
NAPOCHIM S.A.**

Subsemnatul **Anton Țiganetea**, în calitate de **Președinte de sedinta si împuternicit AGEA**, declar că prezenta hotărâre conține **3922 caractere cu spații**, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.

Semnătura: .....

Ștampila:



| Word Count   |       | × |
|--|-------|---|
| Statistics:  |       |   |
| Pages  | 2     |   |
| Words  | 571   |   |
| Characters (no spaces)   | 3.361 |   |
| Characters (with spaces)   | 3.922 |   |
| Paragraphs   | 24    |   |
| Lines  | 56    |   |
| <input type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes |       |   |
| <b>Close</b>   |       |   |