

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. nr. 2 din 12.06.2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/949/2015, având C.U.I. 34312520 și un capital social în valoare de 8.580.114 lei, reprezentând 85.801.140 acțiuni, convocată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 R și a Actului constitutiv al societății, întrunită legal și statutar în data de 12.06.2017, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 77,7776 % din capitalul social al societății și 77,7776 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 66.734.060 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă îndeplinirea formalităților de radiere din evidența Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj a unui membru din consiliul de administrație al societății având calitatea de administrator, în persoana dlui. Pitic Stefan Lucian, ca urmare a încetării mandatului acestuia prin demisie.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 66.734.060, reprezentând 77,7776 % din capitalul social, aferente unui număr de 66.734.060 acțiuni, din care pentru 66.734.060 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă alegerea unui nou administrator, membru în consiliul de administrație, în locul rămas astfel vacant, în persoana dlui. Pușcașu Adrian, identificat prin C.I. seria KX nr. 823904, eliberată de SPCJEP Cluj la data de 15.07.2011.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 66.734.060, reprezentând 77,7776 % din capitalul social, aferente unui număr de 66.734.060 acțiuni, din care pentru 66.734.060 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă durata mandatului noului administrator de 4 ani, începând cu data de 12.06.2017 și până la data de 12.06.2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 66.734.060, reprezentând 77,7776 % din capitalul social, aferente unui număr de 66.734.060 acțiuni, din care pentru 66.734.060 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă remunerația membrilor consiliului de administrație de 500 lei net/lună pe membru C.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 66.734.060, reprezentând 77,7776 % din capitalul social, aferente unui număr de 66.734.060 acțiuni, din care pentru 66.734.060 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă încheierea contractului de mandat între societate și noul administrator.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 66.734.060, reprezentând 77,7776 % din capitalul social, aferente unui număr de 66.734.060 acțiuni, din care pentru 66.734.060 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă împuternicirea dlui. Pitic Mihai Dan – Președinte C.A., pentru a negocia și semna contractul de mandat cu noul administrator, în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 66.734.060, reprezentând 77,7776 % din capitalul social, aferente unui număr de 66.734.060 acțiuni, din care pentru 66.734.060 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 7. Se aproba data de 29.06.2017 ca dată de înregistrare și data de 28.06.2017 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 66.734.060, reprezentând 77,7776 % din capitalul social, aferente unui număr de 66.734.060 acțiuni, din care pentru 66.734.060 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă mandatarea dlui. Pitic Mihai Dan – Președinte C.A., să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 66.734.060, reprezentând 77,7776 % din capitalul social, aferente unui număr de 66.734.060 acțiuni, din care pentru 66.734.060 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă mandatarea dnei. Taliha Laura-Bianca, identificată prin C.I. seria KX nr. 906176, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGOA adoptată la ORC Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 66.734.060, reprezentând 77,7776 % din capitalul social, aferente unui număr de 66.734.060 acțiuni, din care pentru 66.734.060 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliul de Administrație,
dl. PITIC MIHAI DAN



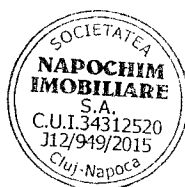
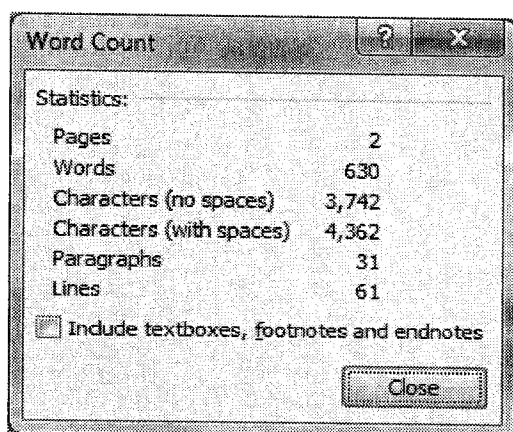
ANEXA

la Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.

Subsemnatul Pitic Mihai Dan în calitate de Președinte C.A., declar că prezenta hotărâre conține 4,362 caractere cu spații, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.

Semnătura:

Ștampila:



177