

„NAPOCHIM IMOBILIARE” S.A.
Cluj-Napoca, str. Someșului nr.34
Nr. înreg. ORC: J12/949/02.04.2015, C.U.I. : 34312520
Telefon: 0264532015, Fax: 0264532176
e-mail: imobiliare@napochim.ro

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății “NAPOCHIM IMOBILIARE” SA

din data de 24.05.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății NAPOCHIM IMOBILIARE SA, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Someșului nr. 34, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J 12/949/1991, Cod fiscal 34312520, convocată în condițiile legii pentru data de 24.05.2016, ora 17:00, la sediul Societății din Cluj-Napoca, str. Luncii nr.19, în prezența a _1 (unu) acționar care deține un număr de 50.136.160 acțiuni, reprezentând 58,433 % din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

AVÂND ÎN VEDERE

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și
- Dispozițiile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale

A adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății, respectiv **modificarea Art. 22. Organizare**, textul modificat fiind următorul:

“Art. 22. Organizare

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație ales de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de patru ani de la data alegerii, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade succesive. Administratorii pot avea calitatea de acționari.

Consiliul de Administrație este format din 3 (trei) membri, condus de președintele Consiliului de Administrație, ales de membrii acestuia.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată pe lună, la convocarea președintelui sau a 2 dintre membrii săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor Consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii Consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza convocatorului comunicat de președinte. Dezbaterile și deciziile luate se consemnează în procesul

verbal al ședinței, într-un registru și se semnează de către participanții la ședința de consiliu și de către secretarul de ședință dacă acesta nu este membru în Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație va asigura controlul asupra patrimoniului și valorificarea acestuia în folosul S.C. NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.

În relația cu terții, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de Administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea Generală a Acționarilor sau, în lipsa acestuia, de către unul dintre administratori desemnat de consiliu.

Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Consiliul de Administrație poate lua hotărâri prin votul reprezentând majoritatea din numărul membrilor CA (doi din trei membri).”

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. de voturi valabil exprimate	50136160	0	0
% din voturile valabil exprimate	100	0	0

Hotarârea nr. 2

Se aprobă demolarea clădirilor deținute de societate pe strada Someșului din Cluj-Napoca, în vederea realizării prevederilor art. 5 și art. 6 din actul constitutiv al societății:

LISTA IMOBILELOR SITUATE ÎN JUDEȚUL CLUJ, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, STR. SOMEȘULUI, NR. 34

1. Hala injecție (P+2), cu număr cadastral - , nr. topografic 5103/3-C, înscris în cartea funciară 256932 (provenită din cartea funciară 117539);
2. Casă reglare gaz (P), cu număr cadastral - , nr. topografic 5102/5-C1, înscris în cartea funciară 266602 (provenită din cartea funciară 117539);
3. Remiza PSI și întreținere construcții, cu număr cadastral - , nr. topografic 5103/5-C1, înscris în cartea funciară 266553 (provenită din cartea funciară 117539);
4. Pavilion Administrativ, cu număr cadastral - , nr. topografic 5102/2-C1, înscris în cartea funciară 265679 (provenită din cartea funciară 117539);
5. Hala matrierie (S+P), cu număr cadastral - , nr. topografic 5102/3/C, înscris în cartea funciară 257713 (provenită din cartea funciară 117539);
6. Hala mase plastice, cu număr cadastral - , nr. topografic 5103/2-C, înscris în cartea funciară 265670 (provenită din cartea funciară 117539);
7. Hala injecție și birouri, cu număr cadastral - , nr. topografic 5103/4-C1 înscris în cartea funciară 265663 (provenită din cartea funciară 117539);
8. Post Trafo, cu număr cadastral - , nr. topografic 5102/4-C1, înscris în cartea funciară 265613 (provenită din cartea funciară 117539);
9. Platforme betonate, cu număr cadastral 6382/1-C, nr. topografic -, înscris în cartea funciară 265611 (provenită din cartea funciară 154602N).

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. de voturi valabil exprimate	50136160	0	0
% din voturile valabil exprimate	100	0	0

Hotarârea nr.3

Se aprobă accesarea unui credit pentru desfășurarea activității din obiectul principal prevăzut în actul constitutiv, în valoare maximă de 8.000.000 lei, de la societatea AX PERPETUUM IMPEX S.R.L., acționar majoritar al S.C. NAPOCHIM IMOBILIARE S.A..

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. de voturi valabil exprimate	50136160	0	0
% din voturile valabil exprimate	100	0	0

Hotărârea nr.4

Se aprobă schimbarea sediului societății și modificarea, în consecință, a art. 3 din statut, textul modificat fiind următorul:

“ Art. 3. Sediul Societății

Societatea are sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, județul Cluj”

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. de voturi valabil exprimate	50136160	0	0
% din voturile valabil exprimate	100	0	0

Hotărârea nr.5

Se aprobă data de:

- **14.06.2016** ca DATA DE ÎNREGISTRARE – conform art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare;
- **13.06.2016** ca DATA „EX-DATA” - conform art. 2 lit.f) din Reg nr. 6/2009

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. de voturi valabil exprimate	50136160	0	0
% din voturile valabil exprimate	100	0	0

Hotărârea nr.6

Se aprobă mandatarea Președintelui CA, - domnul Dan Mihai Pitic și a Directorului Executiv – domnul Adrian Pușcașu, cu posibilitatea de substituire, pentru:

- a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, oricare și toate documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGEA în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică;
- a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Rezultat vot	Pentru	Împotrivă	Abținere
Nr. de voturi valabil exprimate	50136160	0	0
% din voturile valabil exprimate	100	0	0

Președintele Consiliului de Administrație

Pitic Mihai Dan

