

NR. 25/20.04.2016

**NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.**

Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 34, jud. Cluj  
Numărul și data înregistrării la ORC: J12/949/2015  
Cod fiscal: 34312520, Capital social: 8.580.114,00 lei

**Către,**

**Bursa de Valori București**

**Autoritatea de Supraveghere Financiară**

**Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare**

**Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

**Data raportului:** 20.04.2016

**Denumirea societății:** NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.

**Sediul social:** Cluj Napoca, str. Someșului nr. 34, județul Cluj

**Nr. Tel/fax:** 0264/532.015; 0264/532.176

**Numărul și data înregistrării la ORC:** J12/949/2015

**Cod fiscal:** 34312520, **Capital social:** 8.580.114,00 lei

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** ATS-BVB, categoria AeRO Standard

**Evenimente importante de raportat: Modificarea datei pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și reformularea punctului 2 din convocator, în vederea unei informări cât mai detaliate a acționarilor**

Ca urmare a faptului că publicarea convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nu s-a putut publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, în termenul legal prevăzut de Legea nr. 31/1990 și celelalte prevederi legale aplicabile, data Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost decalată. De asemenea, în vederea unei informări cât mai detaliate a acționarilor, a fost reformulat punctul 2 al Ordinii de zi.

Mai jos se regăsește Convocatorul actualizat, conform prevederilor de mai sus.

Consiliul de Administrație al societății NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., înregistrată la ORC Cluj sub nr.: J12/949/2015, CUI: 34312520, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Someșului nr. 34, jud. Cluj,

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, a Legii nr. 297/2004, a Regulamentului nr. 6/2009 și a Actului constitutiv al societății,

**CONVOACĂ**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **24.05.2016**, ora **17:00**, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor societății, ținut de Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de **12 mai 2016**, considerată **data de referință** pentru această adunare. În cazul în care, la data menționată mai sus, din orice motiv, nu se va întruni cvorumul stabilit în Actul constitutiv al societății, prevăzut la art. 21, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 raportat la art. 21 pct. (2) din Actul constituiv, cea de a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor societății, pentru ziua următoare, respectiv **25.05.2016**, ora **17:00**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

## Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea Ordine de zi

1. 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 no 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).”

2. Aprobarea demolării 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 funciara 117539);
4. Pavilion Administrativ, cu număr cadastral - , nr. topografic 5102/2-C1, înscris în cartea funciară 265679 (provenită din cartea funciară 117539);
5. Hala matrițerie (S+P), cu număr cadastral - , nr. topografic 5102/3/C, înscris în cartea funciara 257713 (provenită din cartea funciara 117539);
6. Hala mase plastice, cu număr cadastral - , nr. topografic 5103/2-C, înscris în cartea funciara 265670 (provenită din cartea funciară 117539);
7. Hala injecție și birouri, cu număr cadastral - , nr. topografic 5103/4-C1 înscris în cartea funciara 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).
3. Aprobarea accesării 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.;
4. 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”
5. Aprobarea datei 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
6. Aprobarea mandatării 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.

#### **Drepturile acționarilor de a participa la AGEA**

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de referință (menționată anterior), conform prevederilor legale aplicabile și ale actului constitutiv al societății, personal (persoanele fizice personal cu actul de identitate și persoanele juridice prin reprezentanți legal cu un certificat constatator emis de ORC, nu mai vechi de 30 zile), prin corespondență sau prin reprezentat (pe baza unei Procuri Generale sau a unei Procuri Speciale), atât persoane fizice cât și persoane juridice, astfel:

- Reprezentanții acționarilor persoane fizice și persoane juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate/pașaport), însoțit de Procura generală sau de Procura specială semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice ( pentru persoanele juridice se va prezenta și un certificate constatator eliberat de ONRC cu o vechime de maxim 30 de zile).
- Reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate/pașaport). Calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică se dovedește printr-un Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (original sau copie certificată olograf de reprezentantul legal a

acționarului persoană juridică). Indiferent de formă, (original sau copie certificată olograf), certificatul constatator nu poate fi mai vechi de 30 zile de la data eliberării.

- Formularele de procură generală și procură specială trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de societate. Formularele de procură specială trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” și „abținere”).
- Procurile generale și procurile speciale se vor întocmi în trei exemplare, unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar. Formularele de procură generală și procură specială, precum și documentele aferente pot fi transmise pentru a fi înregistrate la REGISTRATURA societății cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până cel târziu în data de 22.05.2016, ora 16:00, menționând pe plic, în clar, cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24.05.2016”.
- Procurile generale și procurile speciale nu pot fi transmise pe fax sau e-mail, acestea se vor transmite doar în plic închis, prin orice curier.
- Procurile generale și procurile speciale, precum și documentele aferente care nu sunt înregistrate la REGISTRATURA societății până la data menționată mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății.
- Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ședinței adunării prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu o copie actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia. Formularele de vot prin corespondență transmise de către persoanele fizice sau juridice vor fi completate de către acționari în formatul pus la dispoziție de către societate.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței PREZENȚEI, verificarea și validarea procurilor generale și a procurilor speciale depuse la REGISTRATURA societății, se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii.

Începând cu data de 25.04.2016, formularele de vot prin corespondență, formularele de procură generale și speciale și, de asemenea, celelalte documente aferente desfășurării Adunării Generale Extraordinare pot fi consultate la sediul societății de pe strada Luncii nr. 19, Cluj-Napoca, de luni până vineri între orele 10-16. La cererea scrisă a oricărui acționar interesat, documentele menționate mai sus, se pot transmite către solicitant prin scrisoare recomandată.

Potrivit dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, pot solicita Consiliului de Administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA, și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, cu respectarea prevederilor legale.

Dacă va fi cazul, Ordinea de zi va putea fi revizuită/completată conform legii. În acest caz va fi comunicată acționarilor în conformitate cu prevederile legale.

Informații suplimentare se pot obține de la societate, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00 am - 16.00 pm. Acționarii pot, de asemenea, adresa întrebări societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul societății din Cluj-Napoca, str.Luncii nr. 19, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 09.05.2016, ora 16:00, în original, semnat și, după caz, stampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Președintele Consiliului de Administrație

Pitic Mihai Dan



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pitic Mihai Dan', written over the stamp.