

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **19.07.2021**

Denumirea emitentului: **NAPOCHIM S.A.**

Sediul social: **Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj**

Tel/fax: **0264-532.015 / 532.176**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J12/118/1991**

C.I.F. **RO199931**

Capital social subscris și vărsat: **90.000 lei**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **NAPOCHIM S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - SMT.

Eveniment important de raportat:

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, reprezentând 900.000 acțiuni, convocată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990 R și a Actului constitutiv al societății, întrunită legal și statutar în data de 19.07.2021, la prima convocare, la ora 11:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de 77,7285% din capitalul social al societății și 79,9048 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă încheierea unui contract de vânzare-cumpărare între Napochim SA în calitate de vânzător și AX PERPETUUM IMPEX SRL în calitate de cumpărător, pe durata unui an, cu o valoare maximă de 20.000.000 lei, având ca obiect comercializarea produselor societății Napochim S.A..

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 475.438, reprezentând 52,8265% din capitalul social, aferente unui număr de 475.438 acțiuni, din care pentru 475.438 și împotriva 0. Abțineri 224.118.

Art. 2. Se aprobă mandatarea unei persoane și anume dl. Tiganetea Anton-Ionita, să stabilească clauzele contractului de la art. de mai sus și să semneze contractul cu AX PERPETUUM IMPEX S.R.L. în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 475.438, reprezentând 52,8265% din capitalul social, aferente unui număr de 475.438 acțiuni, din care pentru 475.438 și împotriva 0. Abțineri 224.118.

Art. 3. Se aprobă rezilierea, începând cu data de 01.09.2021, a Acordului de parteneriat pentru proiecte nr. 1444/30.04.2013 încheiat între Napochim SA și Ax Perpetuum Impex SRL.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 475.438, reprezentând 52,8265% din capitalul social, aferente unui număr de 475.438 acțiuni, din care pentru 475.438 și împotriva 0. Abțineri 224.118.

Art. 4. Se aprobă completarea obiectului secundar de activitate al societății cu următoarele coduri CAEN: 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific nca; 4669-Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente; 5210-Depozitari; 5224-Manipulări; 6810- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 7320-Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice; 7711-Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicole rutiere ușoare; 7729-Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.; 2561-Tratarea și acoperirea metalelor; 2562-Operațiuni de mecanică generală; 2572-Fabricarea articolelor de feronerie; 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel; 2592-Fabricarea ambalajelor ușoare din metal; 2594-Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate, fabricarea de nituri și șaibe; 2823- Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice); 2829-Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.; 2830- Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră; 2891-Fabricarea utilajelor pentru metalurgie; 2893- Fabricarea

utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului; 2896-Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului; 3101-Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine; 3102-Fabricarea de mobilă pentru bucătării ; 3109-Fabricarea de mobilă n.c.a.; 3240-Fabricarea jocurilor și jucăriilor; 4674-Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire; 4661-Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7285 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă modificarea primei teze a art. 24 alin. 3 din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: “Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la 3 luni la convocarea președintelui sau a doi dintre membrii săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor Consiliului de Administrație.”, modificarea art. 20 punctul B lit. c) din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: “hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea și dizolvarea societății;”, și se aprobă modificarea în mod corespunzător a paragrafului doi al art. 6 din Actul constitutiv, cu adăugarea codurilor CAEN menționate la art. 4 din prezenta hotărâre.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7285 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă Actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7285 % din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă retragerea de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a valorilor mobiliare emise de Napochim S.A. și radierea acestora de la ASF, având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7285% din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 8. Se ia la cunoștință raportul întocmit de evaluatorul independent Sev Advisory Services SRL, având CUI RO40048598, membru corporativ ANEVAR 0720, reprezentată prin administrator Nicolau Doina-Nicoleta, prin coordonator de proiect Daniel Manațe, leg. ANEVAR 13804, înregistrat în Registrul ASF al evaluatorilor la secțiunea 16-EV-Evaluatori Experti independenți la poziția nr. 4, având nr. de registru PFR16EVPF/020008 și se aprobă prețul de 1,51 lei/acțiune ce se va acorda acționarilor care nu sunt de acord cu prezenta hotărâre AGEA privind retragerea de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a valorilor mobiliare emise de Napochim S.A. și care optează pentru retragerea din societate.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7285% din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă modalitatea de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu prezenta hotărâre AGEA de retragere de la tranzacționarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a valorilor mobiliare emise de Napochim S.A., respectiv:

- societatea va informa prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire toți acționarii înregistrați la data de referință 09.07.2021 care nu au participat la prezenta AGEA în care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare, cu privire la hotărârea AGEA adoptată, inclusiv cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății. Scrisorile se transmit la adresa acționarilor existentă în evidența Depozitarului Central S.A.;

- prezenta hotărâre AGEA se publică și în două cotidiane de circulație națională, precum și pe pagina de internet a sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de Napochim S.A.;

- acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare aprobată în prezenta AGEA,

respectiv până la data de 11.12.2021 inclusiv, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. Astfel, acționarii care doresc retragerea din societate vor transmite o cerere de retragere la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau o vor transmite prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@napochim.ro. În cadrul respectivei cereri se precizează și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, respectiv prin intermediul Depozitarului Central S.A., potrivit regulilor emise în acest sens de către acesta;

- dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare, respectiv 27.10.2021, cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a prezentei AGEA, prin care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare, respectiv la data de 09.07.2021;
- societatea achită acționarilor care solicită retragerea din societate contravaloarea acțiunilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7285% din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 10. Se aprobă data de 27.10.2021 ca dată de înregistrare și data de 26.10.2021 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7285% din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 11. Se aprobă mandatarea dlui. Pitic Mihai Dan – Președintele Consiliului de Administrație, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 699.556 reprezentând 77,7285% din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 12. Se aproba mandatarea dnei. Moldovan Sabina, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea prezentei Hotărâri AGEA adoptată la ORC Cluj și 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 699.556 reprezentând 77,7285% din capitalul social, aferente unui număr de 699.556 acțiuni, din care pentru 699.556 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 13. Se aprobă încheierea unui contract de vânzare-cumpărare între Napochim SA în calitate de cumpărător și AX PERPETUUM IMPEX SRL în calitate de vânzător, cu o valoare maximă de 20.000.000 lei/an, având ca obiect achiziția de materie primă.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 475.438, reprezentând 52,8265% din capitalul social, aferente unui număr de 475.438 acțiuni, din care pentru 475.438 și împotriva 0. Abțineri 224.118.

Art. 14. Se aprobă încheierea unui contract de împrumut între Napochim SA în calitate de împrumutat și Smart Furniture SRL în calitate de împrumutator având ca obiect acordarea unui împrumut cu o valoare maximă de 10.000.000 lei.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 230.946, reprezentând 25,6607% din capitalul social, aferente unui număr de 230.946 acțiuni, din care pentru 230.946 și împotriva 0. Abțineri 468.610.

Președintele Consiliului de Administrație,
dl. Pitic Mihai Dan

L.Ș.