

Proiect Hotărâri supuse AGOA
Napotex S.A. din 22/23.03.2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor NAPOTEX S.A., întrunită statutar în ședința din ora 12 la sediul societății, cu acționari prezenți ce dețin acțiuni, adică% din capitalul social, în temeiul drepturilor conferite de lege, a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1: Se aprobă situațiile financiare pe anul 2012, în baza materialelor prezentate de administratori și auditor.

Voturi exprimate, din care:% voturi “pentru”,% voturi “împotriva” și% “abțineri”.

Hotărârea nr. 2: Se aprobă completarea componenței CA pentru un mandat de a

Voturi exprimate, din care:% voturi “pentru”,% voturi “împotriva” și% “abțineri”.

Hotărârea nr. 3: Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.

Voturi exprimate, din care:% voturi “pentru”,% voturi “împotriva” și% “abțineri”.

Hotărârea nr. 4: Se aprobă repartizarea profitului net obținut în 2012, fixarea dividendului și a termenului în care acesta se va plăti acționarilor, respectiv: profit net de repartizat lei din care: rezerve legale lei, lei, surse proprii de finanțare lei. Dividend brut/acțiune lei. Termenul de plată a dividendului:

Voturi exprimate, din care:% voturi “pentru”,% voturi “împotriva” și% “abțineri”.

Hotărârea nr. 5: Se aprobă remunerația administratorilor și limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare pentru 2013.

Voturi exprimate, din care:% voturi “pentru”,% voturi “împotriva” și% “abțineri”.

Hotărârea nr. 6: Se aprobă împuternicirea persoanei care să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2013 și să semneze din partea societății actul adițional la contractul de administrare.

Voturi exprimate, din care:% voturi “pentru”,% voturi “împotriva” și% “abțineri”.

Hotărârea nr. 7: Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pe 2013.

Voturi exprimate, din care:% voturi “pentru”,% voturi “împotriva” și% “abțineri”.

Hotărârea nr. 8: Se aprobă data de 11.04.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

Voturi exprimate, din care:% voturi “pentru”,% voturi “împotriva” și% “abțineri”.

Hotărârea nr. 9: Se aprobă mandatarea Președintelui CA cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA și a formalităților legale de publicare și înregistrare a acestora.

Voturi exprimate, din care:% voturi “pentru”,% voturi “împotriva” și% “abțineri”.

Presedinte CA,
Nagy Cornelia