

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul, deținător a acțiuni ale **NAPOTEX S.A.** Cluj-Napoca, reprezentând% din capitalul social și% din drepturile de vot, numesc prin prezenta pe:

-, domiciliat în str.
 nr., posesor al B.I./C.I. seria nr. sau în absența acestuia pe:

-, domiciliat în str.
 nr., posesor al B.I./C.I. seria nr.

ca reprezentant al meu în AGOA a **NAPOTEX S.A.** Cluj-Napoca ce va avea loc la data de **22.03.2013 ora 12⁰⁰** în Cluj-Napoca str. Traian Vuia nr. 208 sau la data celei de-a doua convocări, **23.03.2013 ora 12⁰⁰** în același loc, să exercite dreptul de vot aferent deținerii mele înregistrate la Depozitarul Central la data de referință **08.03.2013**, după cum urmează:

Pct.	Ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012, în baza materialelor prezentate de administratori și auditor.			
2	Numirea unui membru CA pe locul ramas vacant și stabilirea mandatului acestuia.			
3	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.			
4	Aprobarea repartizării profitului net 2012, stabilirea dividendului și a termenului de plată, conform propunerii consiliului de administrație.			
5	Aprobarea remunerației administratorilor și fixarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare pentru exercițiul financiar 2013.			
6	Aprobarea persoanei împuternicite să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru 2013 și să semneze, din partea societății, actul adițional la contractul de administrare.			
7	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2013.			
8	Aprobarea datei de 11.04.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA, cf. art. 238 din Legea 297/2004.			
9	Aprobarea împuternicirii Președintelui CA pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA			

Prin prezenta, subsemnatul, dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care au fost identificate și incluse în proiectul de hotărâri până la data prezentei.

DATA:
 Semnătura deținătorului acțiunilor:

Numele și prenumele deținătorului
 de acțiuni (cu majuscule)

.....

.....