

Nr.

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
 pentru AGOA a NAPOTEX S.A. din 22/23.03.2013

Subsemnatul detinător a
nr. acțiuni reprezentând% din capitalul social

votez astfel:

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			

CNP acționar

Data / semnătura