

**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**Napotex S.A. din 22.03.2013**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor NAPOTEX S.A., întrunită statutar în ședința din 22.03.2013 ora 12, la sediul societății din Cluj-Napoca str.Traian Vuia nr.208, cu acționari prezenți ce dețin 421.742 acțiuni, adică 89,90% din capitalul social, în temeiul drepturilor conferite de lege, a adoptat următoarele hotărâri:

**Hotărârea nr. 1:** Aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2012 în baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar .

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotrivă” și 0% “abțineri”

**Hotărârea nr. 2:** Aprobă în unanimitate revocarea din funcția de administrator, membru CA, a dl. Stanciu Ovidiu Daniel.

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotrivă” și 0% “abțineri”

Aprobă în unanimitate alegerea în funcția de administrator, membru în CA, pe perioada rămasă până la expirarea mandatelor de administrare a întregului CA, a dl:

- BUDA DAN FLORIN – membru CA, născut în localitatea Arad, județul Arad, la data 11.02.1968, cu domiciliul în Arad, str. Adam Muller Guttenbrunn nr. 42, de cetățenie română, durata mandatului: începând de la 22.03.2013 și până la 23.03.2016.

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotrivă” și 0% “abțineri”

**Hotărârea nr. 3:** Aprobă cu majoritate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.

Voturi exprimate 421.742, din care: 97,23% voturi “pentru”, 0% voturi “împotrivă” și 2,77% “abțineri”

**Hotărârea nr. 4:** Aprobă în unanimitate repartizarea profitului net, fixarea dividendului și a termenului în care acesta se va plăti acționarilor, respectiv: profit net de repartizat 452.658,99 lei din care: rezerve legale 28.244,00 lei, dividende 328.390,30 lei, surse proprii de finanțare 96.024,69 lei. Dividend brut/acțiune 0,70 lei. Termenul de plată a dividendului: maxim 6 luni de la AGOA.

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotrivă” și 0% “abțineri”

**Hotărârea nr. 5:** Aprobă în unanimitate indemnizația lunară brută a administratorilor pentru 2013, decontarea de către societate a cheltuielilor de transport și cazare făcute de administratori pentru deplasări în interesul societății și limita maximă a remunerațiilor directorului general.

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotrivă” și 0% “abțineri”

**Hotărârea nr. 6:** Aprobă în unanimitate împuternicirea d-lui Dragoș George Bîlteanu, din partea societății, în vederea negocierii obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2013 și semnării actului adițional la contractul de administrare.

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotrivă” și 0% “abțineri”

**Hotărârea nr. 7:** Aprobă în unanimitate bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2013.

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotrivă” și 0% “abțineri”

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

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotrivă” și 0% “abțineri”

**Hotărârea nr. 9:** Aprobă în unanimitate împuternicirea președintelui CA cu ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA și a formalităților legale de publicarea și înregistrarea acestora.

Voturi exprimate 421.742, din care: 100% voturi “pentru”, 0% voturi “împotrivă” și 0% “abțineri”

Președinte CA,  
Nagy Cornelia

