

Proiect Hotărâri AGOA
Napotex SA din 07/08.08.2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor NAPOTEX SA, 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 revocarea Consiliului de Administrație.

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

Hotărârea nr. 2: Se aprobă alegerea ca administratori ai societății, pentru un mandat de ani, a persoanelor:

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

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

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

Hotărârea nr. 3: Se aprobă remunerația cuvenită membrilor CA pentru exercițiul financiar în curs.

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

Hotărârea nr. 4: Se aprobă numirea ca auditor financiar al societății pentru o durată minimă a contractului de ani:

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

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

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

Hotărârea nr. 5: Se aprobă data de 26.08.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

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

Hotărârea nr. 6: Se aprobă mandatarea în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la ORC, MO.

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

Presedinte CA,
Nagy Cornelia