

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 **07.08.2013 ora 12⁰⁰** în Cluj-Napoca str. Traian Vuia nr. 208 sau la data celei de-a doua convocări, **08.08.2013 ora 12⁰⁰** în același loc, să exercite dreptul de vot aferent deținerii mele înregistrate la Depozitarul Central la data de referință **25.07.2013**, după cum urmează:

Pct.	Ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Revocarea Consiliului de Administrație.			
2	Alegerea Consiliului de Administrație, stabilirea duratei mandatului.			
3	Aprobarea remunerației cuvenite membrilor CA pentru exercițiul financiar în curs.			
4	Selectarea, numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar.			
5	Aprobarea datei de 26.08.2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004.			
6	Mandatarea unei persoane în vederea efectuării demersurilor pt. publicarea hotărârilor în MO, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la ORC, MO.			

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)

.....