

INFORMATII UTILE PENTRU ACTIONARI AGOA 07/08.08.2013

Napotex S.A. are capitalul social subscris și vărsat în valoare de 1.172.822,50 lei, acțiunile emise fiind în număr de 469.129 acțiuni, în valoare nominală de 2,50 lei. Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă drepturi egale titularilor lor. Fiecare acțiune detinută da dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor. Acțiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune.

Acțiunile emise de Napotex S.A. au fost admise la tranzacționare și sunt listate la secțiunea Rasdaq a BVB, categoria III-R XMBS. Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută de către societatea Depozitarul Central SA București.

Actionarii care figurează în Registrul acționarilor la data de **25.07.2013**, considerată data de referință, vor putea participa și vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor convocată pentru data de **07/08.08.2013**.

a) Reprezentarea acționarilor prin procura specială

Fiecare acționar înregistrat la data de referință, poate participa și vota la adunarea generală a acționarilor direct sau prin reprezentant, în condițiile legii, cu procura specială. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii societății, cu excepția administratorilor.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data convocării AGOA de la sediul societății, sau de pe site-ul societății www.napotex.ro

Procura specială se va întocmi în trei exemplare din care: un exemplar va fi transmis în original la sediul societății sau prin email la adresa office@napotex.ro până la data de 05.08.2013, ora 12, al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării generale, iar cel de-al treilea exemplar rămâne la acționar.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea în original data persoanei fizice care le reprezintă și actul de identitate al persoanei imputernicite.

b) Votul prin corespondență

Actionarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului "Buletin de vot prin corespondență".

Buletinul de vot prin corespondență trebuie să fie legalizat de către un notar public pentru identificarea acționarului, apoi va fi transmis la sediul societății în original, împreună cu o copie a actului de identitate în cazul persoanelor fizice sau în cazul persoanelor juridice o copie a certificatului unic de înregistrare.

Buletinul de vot prin corespondență va fi luat în considerare dacă este înregistrat în original la societate până la data de 05.08.2013 ora 12.

c) Exprimarea votului în situațiile a) și b)

În cazul completării procurii speciale sau a buletinului de vot prin corespondență, votul se exprimă prin marcarea cu "X" în patratul corespunzător opțiunii acționarului: "pentru", "împotriva" sau "abținere". Dacă la un punct de pe ordinea de zi se marchează cu "X" două sau toate trei opțiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Dacă la un punct de pe ordinea de zi nu se marchează cu "X" nici o opțiune de vot, la acel punct votul va fi considerat neexprimat.

d) Introducerea de puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social, în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocării, au dreptul:

- de a introduce, prin cerere scrisa, puncte pe ordinea de zi a adunării generale cu condiția ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de către adunarea generala

- de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale

e) Alegerea administratorilor

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completă de aceștia, cu propunerile de candidați care corespund cerințelor legale, până la data de 22.07.2013.

f) Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse/inscrise pentru funcția de auditor financiar se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completă de aceștia, cu propunerile de candidați care corespund cerințelor legale, până la data de 22.07.2013.

g) Adresarea de intrebari

Actionarii societatii au dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, pana la data desfasurării adunării, urmand a li se raspunde in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0264.591044, de luni pana vineri intre orele 12-15, sau prin mail la adresa office@napotex.ro

Presedintele Consiliului de Administratie,
Cornelia Nagy

