

**PROIECT DE HOTARARI
ALE ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR NAPOTEX S.A.
din 18/19 noiembrie 2013**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor NAPOTEX S.A. intrunita azi, _____, ora _____, la adresa – Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Et. 1, Cam. 110, Sct. 4, cu actionarii prezenti ce detin _____ actiuni, adica _____ din capitalul social, cu respectarea prevederilor Legilor 297/2004, 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv al societatii, in urma dezbatelor a adoptat urmatoarea

HOTARARE:

1 Se aproba cu _____ voturi Actul Aditional la Contractul de Administrare nr. 188 din data de 24.03.2012 si a limitelor remuneratiilor administratorilor.

2 Se aproba cu _____ voturi mandatarea directorului general cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari si a formalitatilor legale de publicare si inregistrare a acesteia.

3 Se aproba cu _____ voturi data de 06 decembrie 2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

Presedinte CA,

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA
prin reprezentant legal ION ALEXANDRU ION