

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 **18.11.2013 ora 14:30** la adresa București, Splaiul Unirii nr. 16, Et. 1, Cam. 110, Sct. 4, sau la data celei de-a doua convocări, **19.11.2013 ora 14:30** în același loc, să exercite dreptul de vot aferent deținerii mele înregistrate la Depozitarul Central la data de referință **05.11.2013**, după cum urmează:

Pct.	Ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Aprobarea Actului Adicional la Contractul de administrare nr. 188/24.03.2012 și a limitelor generale ale remunerațiilor administratorilor.			
2	Împuternicirea directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC, Monitorul Oficial.			
3	Aprobarea datei de 06.12.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea nr.297/2004.			

DATA:
Semnătura deținătorului acțiunilor:

.....

Numele și prenumele deținătorului de acțiuni (cu majuscule)

.....