

INFORMATII UTILE PENTRU ACTIONARI AGOA 18/19.11.2013

Napotex S.A. are capitalul social subscris și varsat 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 **05.11.2013**, considerată data de referință, vor putea participa și vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor convocată pentru data de **18/19.11.2013**.

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 15.11.2013, ora 14, 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 îndreptați 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 împuternicirea în original data persoanei fizice care le reprezintă și actul de identitate al persoanei împuternicite.

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 15.11.2013 ora 14.

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 mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

g) Adresarea de întrebări

Actionarii societatii au dreptul sa adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până la data desfășurării adunării, urmând a li se răspunde în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0264.591044, de luni până vineri între orele 10-14, sau prin mail la adresa office@napotex.ro

Director general,
Cornelia Nagy

