

NAPOTEXSA

Cluj Napoca, str. Traian Vuia, nr 208

J12/124/1991

RO201896

Nr.123/ 19.03.2014

Consiliul de Administratie al S.C NAPOTEX S.A.,

cu sediul în Cluj Napoca, str. Traian Vuia, nr. 208, cu un capital social subscris și vărsat de 1.172.822,5 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/124/1991, având CIF RO 201896, în conformitate cu dispozițiile legii 297/2004, a Legii 31/1990 republicată și modificată și ale actului constitutiv al societății,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 24 aprilie 2014, ora 09:00, la adresa: Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, Etaj 1, Camera110, Sector 4. La adunari sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 11 aprilie 2014, stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie, referitor la exercitiul financiar al anului 2013.
2. Prezentarea si dezbaterea Raportului Auditorului Financiar referitor la exercitiul financiar al anului 2013.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare la 31 decembrie 2013, in baza materialelor prezentate de administrator si auditor.
4. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2013.
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2013.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2014.
7. Aprobarea Contractului de administrare, remuneratiilor administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare.
8. Aprobarea persoanei imputernicite sa negocieze obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2014 si sa semneze Contractul de Administrare, din partea societatii.
9. Aprobarea datei de 12 mai 2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea 297/2004.
10. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii prezentei hotarari la ORC, Monitorul Oficial, DGF.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant în condițiile legii. Formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor de la data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, la sediul societății precum și pe site-ul societății www.napotex.ro. Procurile speciale se vor depune în original, la sediul societății, până în data de 22 aprilie 2014, ora 15:00.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de

NAPOTEXSA

Cluj Napoca, str. Traian Vuia, nr 208

J12/124/1991

RO201896

Nr. 129/ 19.03.2014

identitate, iar în cazul persoanelor juridice prin reprezentantul legal care poate da împuternicire altor persoane. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor.

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.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 19 aprilie 2014 ora 14:00, urmând a li se răspunde în cadrul adunării generale.

Convocatorul și materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și procurate începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial la sediul societății, de luni până vineri, între orele 10:00 și 14:00, precum și pe site-ul societății www.napotex.ro la setiunea „Informatii pentru investitori”.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea în data de 25 aprilie 2014, ora 10:30 la adresa din București, Splaiul Unirii nr. 16, Et. 1, Camera 110, Sector 4, cu menținerea ordinii de zi și a procedurilor specificate la prima convocare.

**Presedinte Consiliu de Administratie
Administrare Imobiliare SA**

prin

Ion Alexandru Sorin

