

**Proiect de Hotărâri ale A.G.O.A.**  
**Napotex SA din 24 / 25.04.2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor NAPOTEX SA, întrunită statutar în ședința din ..... ora ..... la adresa: Bucuresti, Spl.Unirii nr.16, et.1, cam.110, sector 4, cu acționari prezenți ce dețin ..... acțiuni, adică .....% din capitalul social, în temeiul drepturilor conferite de lege, a adoptat următoarele hotărâri:

**Hotărârea nr. 1:** Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administratie referitor la exercitiul financiar al anului 2013.

Voturi exprimate ....., din care: .....% voturi “pentru“, .....% voturi “împotrivă“ și .....% “abțineri“.

**Hotărârea nr. 2:** Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2013, în baza materialelor prezentate de administratori și auditor.

Voturi exprimate ....., din care: .....% voturi “pentru“, .....% voturi “împotrivă“ și .....% “abțineri“.

**Hotărârea nr. 3:** Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat la 31.12.2013, in suma de ..... lei, astfel:

- ..... lei rezervă legală
- ..... lei dividende
- ..... lei surse proprii de finanțare.

Dividend brut/acțiune ..... lei. Termenul de plată a dividendului: .....

Voturi exprimate ....., din care: .....% voturi “pentru“, .....% voturi “împotrivă“ și .....% “abțineri“.

**Hotărârea nr. 4:** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2013.

Voturi exprimate ....., din care: .....% voturi “pentru“, .....% voturi “împotrivă“ și .....% “abțineri“.

**Hotărârea nr. 5:** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2014.

Voturi exprimate ....., din care: .....% voturi “pentru“, .....% voturi “împotrivă“ și .....% “abțineri“.

**Hotărârea nr. 6:** Se aprobă Contractul de Administrare, remunerațiile administratorilor și limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare.

Voturi exprimate ....., din care: .....% voturi “pentru“, .....% voturi “împotrivă“ și .....% “abțineri“.

**Hotărârea nr. 7:** Se aprobă împuternicirea ..... să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2014 și să semneze din partea societății contractul de administrare.

Voturi exprimate ....., din care: .....% voturi “pentru“, .....% voturi “împotrivă“ și .....% “abțineri“.

**Hotărârea nr. 8:** Se aprobă data de 12.05.2014 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea 297/2004.

Voturi exprimate ....., din care: .....% voturi “pentru“, .....% voturi “împotrivă“ și .....% “abțineri“.

**Hotărârea nr. 9:** Se aprobă mandatarea ..... pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotărârilor AGOA.

Voturi exprimate ....., din care: .....% voturi “pentru“, .....% voturi “împotrivă“ și .....% “abțineri“.