

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul, deținător a acțiuni ale **NAPOTEX SA** 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., ca reprezentant al meu în AGOA a **NAPOTEX S.A.** Cluj-Napoca ce va avea loc la data de **24.04.2014 ora 9:00** la adresa: Bucuresti, Spl.Unirii nr.16, et.1, cam.110, sector 4, sau la data celei de-a doua convocări, **25.04.2014 ora 10:30** în același loc, să exercite dreptul de vot aferent deținerii mele înregistrate la Depozitarul Central la data de referință **11.04.2014**, după cum urmează:

Pct.	Ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Aprobarea raportului de gestiune al CA referitor la exercitiul financiar al anului 2013.			
2	Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2013, în baza materialelor prezentate de administratori și auditor.			
3	Aprobarea repartizării profitului net 2013, stabilirea dividendului și a termenului de plată, conform propunerii consiliului de administrație.			
4	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2013.			
5	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2014.			
6	Aprobarea contractului de administrare, remunerațiilor administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare.			
7	Aprobarea persoanei împuternicite să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru 2014 și să semneze Contractul de Administrare, din partea societății.			
8	Aprobarea datei de 12.05.2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA, cf. art. 238 alin.(1) din Legea 297/2004.			
9	Aprobarea mandatarii unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA			

Prin prezenta, subsemnatul, dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care au fost identificate și incluse în proiectul de hotărâri până la data prezentei.

DATA:
 Semnătura deținătorului acțiunilor:

.....

Numele și prenumele deținătorului
 de acțiuni (cu majuscule)

.....