

Nr.

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
 pentru AGOA a NAPOTEX S.A. din **24 / 25.04.2014**

Subsemnatul detinător a
nr. acțiuni reprezentând% din capitalul social

votez astfel:

Pct.	Ordinea de zi si proiect de hotarari	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			

CNP acționar

Data / semnătura