

**PROCURĂ SPECIALĂ de reprezentare
la A.G.E.A. NAPOTEX S.A.
din 10/11 noiembrie 2014**

Subsemnatul, (nume, prenume acționar persoană fizică sau reprezentant legal acționar persoană juridică), reprezentant legal al (acționar persoană juridică), identificat ca acționar în registrul acționarilor cu CNP/CUI, având domiciliul/sediul în deținător a acțiuni reprezentând% din totalul de 469.129 acțiuni emise de Napotex SA, care îmi confer dreptul la voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor reprezentând% din totalul drepturile de vot, numesc prin prezenta pe:

-, domiciliat în str. nr., bl., sc., ap., jud., posesor al B.I./C.I. seria nr. CNP

ca reprezentant al meu în AGEA NAPOTEX S.A. Cluj-Napoca ce va avea loc în data de 10.11.2014 ora 11:00 la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1, sau în data de 11.11.2014 ora 11:00, la adresa Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Et. 1, Camera 110, Sector 4, cu menținerea ordinii de zi, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține la prima convocare, să exercite dreptul de vot aferent deținerii mele înregistrate la Depozitarul Central la data de referință 23.10.2014, după cum urmează:

Problemele supuse votului AGEA sunt următoarele:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de NAPOTEX S.A.

Pentru **Împotrivă** **Abținere**

2. Prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului.

Pentru **Împotrivă** **Abținere**

3. Aprobarea valorii pe acțiune stabilită prin raportul de evaluare întocmit de expertul autorizat ASF, preț care urmează a fi achitat acționarilor care vor să se retragă.

Pentru **Împotrivă** **Abținere**

4. Aprobarea condițiilor de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății după cum urmează:

- acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate în termen de cel mult 45 de zile de la data de înregistrare, prin înregistrarea la societate a unei solicitări în acest sens, însoțită de o copie după actul de identitate, solicitare ce va fi verificată în ceea ce privește calitatea de acționar al societății;

- modelul solicitării va fi pus la dispoziție de societate.

Pentru **Împotrivă** **Abținere**

5. Societatea va achita acționarilor care solicită retragerea din societate contravaloarea acțiunilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării, prin mandat postal, la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar.

Pentru **Împotrivă** **Abținere**

6. Aprobarea datei de 12 februarie 2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile dispozițiilor de măsuri nr. 8 / 2006 emisă de CNVM și a datei de 11 februarie 2015 ca ex-date (conform deciziei ASF nr. 1430/07.10.2014), date care vor fi publicate în hotărârile care vor fi emise de către AGEA.

Pentru **Împotrivă** **Abținere**

7. Aprobarea schimbării denumirii societății.

Pentru **Împotrivă** **Abținere**

8. Aprobarea schimbării sediului social al societății NAPOTEX S.A. din Cluj Napoca, str. Traian Vuia, nr. 208, Judetul Cluj la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, **Camera A11**, Sector 1.

Pentru **Împotrivă** **Abținere**

9. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru al societății la adresa din Cluj Napoca, str. Traian Vuia, nr. 208, Judetul Cluj.

Pentru **Împotrivă** **Abținere**

10. Modificarea obiectului principal de activitate din 4642 – Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte în **6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate și activarea următoarelor coduri CAEN, ca activitate secundară:**

5210 Depozitari;

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară;

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a;

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision /contract;

4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte;

4641 Comerț cu ridicata a produselor textile;

4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate;

4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate;

4772 Comerț cu amănuntul al încălțăminte și al articolelor din piele, în magazine specializate;

4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate.

Pentru **Împotrivă** **Abținere**

11. Închiderea unor puncte de lucru ale societății Napotex S.A.

Pentru **Împotrivă** **Abținere**

12. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârii la ORC, Monitorul Oficial, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotărârii luate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Pentru **Împotrivă** **Abținere**

Prezenta procură este valabilă numai pentru ședința extraordinară din data de 10/11 noiembrie 2014 a AGEA Napotex SA, iar dreptul de vot al reprezentantului meu va fi valabil numai dacă va fi exercitat în conformitate cu prezenta împuternicire. Prezenta procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale din care: un exemplar va fi depus/transmis la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat la secretariatul societății nu mai târziu de 06.11.2014 ora 11:00, un exemplar la acționar iar un alt exemplar urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acestuia să i se poată dovedi calitatea de reprezentant în adunare. Anexez prezentei copia actului de identitate valabil (persoane fizice) / certificat de înregistrare ORC (persoane juridice).

Data acordării procurii

.....
(numele, prenumele acționarului pers.fizică sau a reprezentantului legal al acționarului pers.juridică, cu majuscule)

.....
(semnătura acționarului pers.fizică sau a reprezentantului legal al acționarului pers.juridică și ștampila)

Criterii de anulare a votului:

- Nemarkarea a nici uneia dintre opțiunile de vot "Pentru", "Împotrivă", "Abținere" pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului

- Markarea a două sau a trei dintre opțiunile de vot "Pentru", "Împotrivă", "Abținere" pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului