

**PROCURĂ SPECIALĂ de reprezentare  
la A.G.O.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 Ordinară 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 AGOA NAPOTEX S.A. Cluj-Napoca ce va avea loc în data de 10.11.2014 ora 12:00 la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1, sau în data de 11.11.2014 ora 12:00, 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 AGOA sunt următoarele:**

1. Aprobarea remunerațiilor administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare și a persoanei împuternicite să semneze Actul Adițional la Contractul de Administrare nr. 183/24.04.2014.

**Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere .....**

2. Aprobarea datei de 26 noiembrie 2014 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea 297/2004 și a datei de 25 noiembrie 2014 ca ex-date (conform deciziei ASF nr. 1430/07.10.2014), date care vor fi publicate în hotărârile care vor fi emise de către AGOA

**Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere .....**

3. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârii la ORC, Monitorul Oficial, DGF.

**Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere .....**

Prezenta procură este valabilă numai pentru ședința extraordinară din data de 10/11 noiembrie 2014 a AGOA 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 12:00, 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 persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, cu majuscule)

.....  
(semnătura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană 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
- Marcarea a două sau a trei dintre opțiunile de vot "Pentru", "Împotrivă", "Abținere" pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului