

BULETIN DE VOT
A.G.E.A. din 10/11 noiembrie 2014

Nr. acțiuni

Ordinea de zi și proiect hotărâri

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

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 dispunerii 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

Împotriva

Abținere

11. Închiderea unor puncte de lucru ale societății Napotex SA.

Pentru

Împotriva

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

Împotriva

Abținere

.....
(numele, prenumele, CNP deținător acțiuni)

.....
(denumirea deținătorului de acțiuni persoană juridică, nr. ORC)