

**PROCURA SPECIALA**  
**de reprezentare la AGEA SC Neptun Olimp SA din data de 18/19.01.2021**

**Subsemnatul(a)/Subscrisa**

\_\_\_\_\_ cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_//inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional Dl./Dna. \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_//inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ detinator(are) al unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 RON, emise de **Societatea Neptun Olimp S.A.**, care confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi din totalul de **73.315.286** actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, **care va avea loc in Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta**, in data de **18.01.2021, ora 13**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari generale din data de **19.01.2021, ora 13**, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine,

**Mandatez prin prezenta pe**

dl./dna \_\_\_\_\_ identificat cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ numarul \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ avand domiciliul in \_\_\_\_\_ si CNP \_\_\_\_\_ sau SC \_\_\_\_\_ cu sediul in \_\_\_\_\_ inregistrata la ORC sub nr. \_\_\_\_\_ cod unic de inregistrare \_\_\_\_\_ reprezentata prin \_\_\_\_\_ identificat cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_eliberat de \_\_\_\_\_la data de \_\_\_\_\_avand domiciliul  
in \_\_\_\_\_si CNP \_\_\_\_\_

**Sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Neptun Olimp SA ce va avea loc la data de 18/19.01.2021 la sediul societatii din Neptun str. Plopilor nr. 1 jud. Constanta si sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta 7.01.2021, voturile acestuia fiindu-mi opozabile dupa cum urmeaza:**

| <b>ORDINEA DE ZI</b>   | <b>PENTRU</b> | <b>IMPOTRIVA</b> | <b>ABTINERE</b> |
|--|---------------|------------------|-----------------|
| 1. Aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de teren de 971 mp cota indiviza aferenta activului Magazin 101 Olimp, situat in cadrul Complexului Amfiteatru – Panoramic – Belvedere, Statiunea Olimp, jud. Constanta; |               |                  |                 |
| 2. Aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de teren de 143,86 mp limitrofa activului Vila nr. 7 din Stat Neptun, jud. Constanta;  |               |                  |                 |
| 3. Aprobarea vanzarii prin negociere directa a suprafetei de teren cota indiviza de 52,31 mp, aferenta activului   |               |                  |                 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>Magazin Terasa Shop, din cadrul Complexului Amfiteatru – Panoramic – Belvedere, catre proprietarul Magazinului Terasa Shop.</p>   |  |  |  |
| <p>4. Aprobarea vanzarii prin negociere directa a suprafetei de teren de 1.535 mp aferenta activului Vila Verde, din Eforie Nord, jud. Constanta catre proprietarul activului Vila Verde;</p>                            |  |  |  |
| <p>5. Aprobarea datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, propunerea privind data de inregistrare fiind data de 8.02.2021;</p> |  |  |  |
| <p>6. Aprobarea imputernicirii persoanei care urmeaza a efectua publicitatea si va depune la Oficiul Registrului Comertului hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.</p>                   |  |  |  |

Votul va fi exprimat prin marcarea cu un X intr-o singura casuta corespunzatoare intentiei de vot, respectiv Pentru, Impotriva sau Abtinere pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

## **ACTIONAR**

**DATA**