

**S.C. NEPTUN OLIMP S.A.**  
**Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta**  
**R.C. nr. J13/517/1991**  
**CUI RO 2423562**  
Nr. 81 / 19.01.2015

## **C O N V O C A T O R**

Consiliul de Administratie al S.C. Neptun Olimp S.A., cu sediul in Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta, inregistrata la ORC sub nr. J13/517/1991, avand C.U.I. 2423562, Atribut fiscal RO, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, precum si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor in data de 20.02.2015, ora 12 la sediul societatii cu urmatoarea ordine de zi:

1. Avizarea contractelor de colaborare incheiate in sezonul estival 2014;
2. Avizarea incheierii unor contracte de colaborare pentru sezonul estival 2015;
3. Raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor societatii Neptun Olimp SA pe piata de capital. Prezentarea pietelor reglementate si a sistemului alternativ de tranzactionare administrate de Bursa de Valori Bucuresti.
4. Aprobarea initierii demersurilor pentru listarea actiunilor emise de societatea Neptun Olimp SA pe sistemul alternativ de tranzactionare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
5. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor si procedurilor necesare in vederea listarii si tranzactionarii actiunilor emise de societatea Neptun Olimp SA pe

- Sistemul Alternativ de Tranzactionare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori SA Bucuresti;
6. Aprobarea tranzactionarii actiunilor emise de societatea Neptun Olimp SA in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori Bucuresti;
  7. 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 12.03.2015.
  8. Aprobarea imputernicirii persoanei care urmeaza a efectua publicitatea si va depune la Oficiul Registrului Comertului hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 2.02.2015, stabilita ca data de referinta.

Calitatea de actionar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de actionar si procura speciala pentru actionarii persoane fizice sau imputernicire pentru persoane juridice.

Procurile vor fi depuse la sediul SC Neptun – Olimp SA, in original, cu 48 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5%, din capitalul social au dreptul :

- 1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, solicitarile urmand a fi primite de catre SC Neptun Olimp SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

- 2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,

solicitarile urmand a fi primite de catre SC Neptun Olimp SA pana la data de 19.02.2015 ora 12.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cat si cele privind propuneri de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, trebuie facute numai in scris, cu respectarea termenelor mai sus mentionate si vor fi transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratura sediului societatii, la adresa din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta, in plic inchis, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 20/21.02.2015 » fiind insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi ale adunarii generale, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) la registratura sediului societatii, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta pana la data de 19.02.2015 ora 12, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 20/21.02.2015.

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale cu privire la prezenta actionarilor pentru prima convocare, respectiv data de 20.02.2015, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 21.02.2015, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de adunarile generale.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 9.02.2015 in zilele lucratoare intre orele 9-15 la sediul societatii.

Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta se expediaza prin posta la sediul SC Neptun Olimp SA astfel incat acestea sa fie primite pana la data de 19.02.2015, data postei de sosire a corespondentei.

Materialele pot fi consultate de catre actionari la sediul SC Neptun – Olimp SA din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta in zilele lucratoare, incepand cu data de 1.02.2015 intre orele 09.00 – 13.00.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0241/701200 intre orele 9.00-15.00.

**PRESEDINTE CA**

**Tutuianu Marius Horia**

