**PROCURA SPECIALA**

**de reprezentare la AGOA Societatii Neptun Olimp SA din data de 23/24.05.2018**

 **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 Ordinara a Actionarilor, **care va avea loc in Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta,** in data de **23.05.2018, ora 12**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari generale din data de **24.05.2018, ora 12,** 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_identificatcu\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_seria\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_numarul\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_avand domiciliul in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_si CNP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

sau

Societatea\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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 Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun Olimp SA ce va avea loc la data de 23/24.05.2018 la sediul societatii din Neptun str. Plopilor nr. 1 jud. Constanta si sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta 10.05.2018, voturile acestuia fiindu-mi opozabile dupa cum urmeaza:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ORDINEA DE ZI** | **PENTRU**  | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
| 1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2017.
 |  |  |  |
| 2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2017. |  |  |  |
| 3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a anexelor acestuia, in baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar 2017. |  |  |  |
| 4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2017.  |  |  |  |
| 5. Aprobarea datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, propunerea privind data de inregistrare fiind data de 16.06.2018. |  |  |  |
| 6. Aprobarea imputernicirii persoanei care urmeaza a efectua publicitatea si va depune la Oficiul Registrului Comertului hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. |  |  |  |

 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**