

PROCURA SPECIALA

de reprezentare la AGEA SC Neptun Olimp Sadin data de 20/21.02.2015

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 **20.02.2015, ora 12**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari generale din data de **21.02.2015, 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 _____ 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 20/21.02.2015 la sediul societatii din Neptun str. Plopilor nr. 1 jud. Constanta si sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta 2.02.2015, voturile acestuia fiindu-mi opozabile dupa cum urmeaza:

inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza :

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
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. Presentarea 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 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 gnerale 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.			

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