

S.C. NEPTUN – OLIMP S.A.

Neptun, str. Plopilor, nr. 1

Inregistrata la R.C. sub nr. J13/517/1991

CUI RO 2423562

PROIECT

HOTARAREA NR.. _____ / _____

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Neptun – Olimp S.A., convocata in baza art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legal si statutar intrunita, in sedinta ordinara din data de 20.02.2015 prima/a doua convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea nr. 441/2006, precum si a prevederilor Legii nr. 297/2004, precum si a Actului Constitutiv al societatii, asupra ordinii de zi:

Hotaraste:

Art. 1. Cu _____ de voturi exprimate de actionarii prezenti, respectiv _____ actiuni “pentru”, _____ actiuni “impotriva”, _____ actiuni “abtinere” reprezentand _____ din capitalul social total, avizeaza/ respinge contractele de colaborare incheiate in sezonul estival 2014;

Art. 2. Cu _____ de voturi exprimate de actionarii prezenti, respectiv _____ actiuni “pentru”, _____ actiuni “impotriva”, _____ actiuni “abtinere” reprezentand _____ din capitalul social total, avizeaza/respinge incheierea unor contracte de colaborare pentru sezonul estival 2015;

Art. 3. Cu _____ de voturi exprimate de actionarii prezenti, respectiv _____ actiuni “pentru”, _____ actiuni “impotriva”, _____ actiuni “abtinere” reprezentand _____ din capitalul social total, ia act de Raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor societatii Neptun Olimp SA pe piata de capital precum si de pietele reglementate si de sistemul alternativ de tranzactionare administrate de Bursa de Valori Bucuresti.

Art. 4. Cu _____ de voturi exprimate de actionarii prezenti, respectiv _____ actiuni “pentru”, _____ actiuni “impotriva”, _____ actiuni “abtinere” reprezentand _____ din capitalul social total, aproba/respinge initierea demersurile pentru listarea

actiunilor emise de societatea Neptun Olimp SA pe sistemul alternativ de tranzactionare CAN – ATS administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

Art. 5. Cu _____ de voturi exprimate de actionarii prezenti, respectiv _____ actiuni “pentru”, _____ actiuni “impotriva”, _____ actiuni “abtinere”, reprezentand _____ din capitalul social total, aproba/respinge 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.

Art. 6. Cu _____ de voturi exprimate de actionarii prezenti, respectiv _____ actiuni “pentru”, _____ actiuni “impotriva”, _____ actiuni “abtinere” reprezentand _____ din capitalul social total, aproba/respinge tranzactionarea actiunilor emise de societatea Neptun Olimp SA in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare CAN-ATS administrat de Bursa de Valori Bucuresti..

Art. 7. Se stabileste ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari AGA ordinara, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital, ca fiind data de 4.02.2015.

Art. 8. Se imputerniceste dna _____, care se identifica cu _____ seria _____ nr. _____, eliberata de _____ la data de _____, sa depuna prezenta Hotarare AGEA la toate institutiile abilitate, respectiv ORC Constanta, Monitorul Oficial, etc.

PRESEDINTE CA
Tutuianu Marius Horia

SECRETAR AGOA
Stan Maria