

PROCURA SPECIALA
de reprezentare la AGOA 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 Ordinara a Actionarilor, **care va avea loc in Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta**, in data de **18.01.2021, ora 12**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari generale din data de **19.01.2021, 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 Ordinara 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:

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, consecinta a expirarii mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie, pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.			
2. Stabilirea si aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii in conformitate cu prevederile			

<p>Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si prevederile ulterioare;</p>			
<p>3. Stabilirea indemnizatiei membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA;</p>			
<p>4. Stabilirea persoanelor ce urmeaza a semna contractele de mandat a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA;</p>			
<p>5. Aprobarea datei de</p>			

<p>identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare 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 a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara 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