

PROCURA SPECIALA
de reprezentare la AGOA Societatii Neptun Olimp SA din data de 28/29.04.2022

Subsemnatul(a)/Subscrisa

_____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, cu domiciliul/sediul in
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
DI./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 **28.04.2022, ora 12**, precum si la data tinerii celei de-a doua
adunari generale ordinare din data de **29.04.2022, 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 _____ la data de _____ 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 _____ de _____ inregistrare _____
_____ la data de _____ avand domiciliul in _____ nr. _____ eliberat de
_____ si CNP _____

**Sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun Olimp SA ce va
avea loc la data de 28/29.04.2022 la sediul societatii din Neptun str. Plopilor nr. 1 jud. Constanta si sa
exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta 14.04.2022, voturile acestuia fiindu-
mi opozabile dupa cum urmeaza:**

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Alegerea administratorilor provizorii ai societatii Neptun Olimp SA.			
2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societatii Neptun Olimp SA.			
3. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare de care administratorii provizorii urmeaza sa beneficieze.			

4. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Antreprenoriatului si Turismului pentru a semna contractile de mandat ale administratorilor provizorii ai societatii.			
5. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2021.			
6. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2021.			
7. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si de pierdere si a notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.			
8. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie ai societatii Neptun Olimp SA, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021.			
9. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2022.			
10. Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor societatii, conform procedurilor art. 106 din Legea nr. 24/2017.			
11. Aprobarea datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele adunarii generale ordinare a actionarilor, propunerea privind data de inregistrare fiind data de 16.05.2022.			
12. Imputernicirea Directorului General al societatii Neptun Olimp SA, in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGOA			

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.

DATA

ACTIONAR