

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

**Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp SA  
din data de 16/17.12.2024, ora 12**

**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 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 \_\_\_\_\_, in bazaprocurii nr. \_\_\_\_\_ din data  
\_\_\_\_\_ definator(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 Ordinara a  
Actionarilor, care v-a avea loc in loc. **Neptun, str. Plopilor, nr.1, jud. Constanta**, in data de  
**16.12.2024, ora 12**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **17.12.2024, ora  
12**, la aceeași adresa, cu aceeași ordine de zi și data de Referinta, in cazul in care cea dintai nu se v-a  
putea tine, **avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor mai jos  
mentionata, materialele informative aferente ordinii de zi, inteleg sa particip si sa imi exercit prin  
corespondenta drepturile de vot aferente definerilor de actiuni inregistrate in Registrul  
Actionarilor Societatii la data de referinta 29.11.2024, asupra punctelor inscrise pe ordinea de  
zi a acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza :**

<b>ORDINEA DE ZI</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
1. Aprobarea demararii procedurii privind radierea de la O.N.R.C. a membrilor consiliului de administratie al societatii, respectiv domnului Damian Ionel, domnului Horia-Ovidiu Abrudan, domnului Ioan-Serban Tanase, domnului Calin Dragos si domnului Razvan-Catalin Nicola, ca urmare a incetarii mandatelor.			
2. Aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administratie al societatii Neptun-Olimp S.A.			
3. Aprobarea stabilirii duratei mandatului membrilor consiliului de administratie al societatii Neptun-Olimp S.A.			
4. Aprobarea formei contractului de mandate v-a fi incheiat cu membrii consiliului de administratie ai societatii.			
5. Aprobarea stabilirii indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor consiliului de administratie.			
6. Aprobarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.O.A. a societatii Neptun-Olimp S.A, pentru semnarea in numele societatii a contractelor de			

<p>mandat ale membrilor consiliului de administratie.</p> <p>7. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii Neptun-Olimp S.A. pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii A.G.A. la Oficiul Registrului Comertului. Persoana imputernicita v-a putea desemna o alta persoana, salariat al societatii, in vederea indeplinirii formalitatilor prevazute de lege la Oficiul Registrului Comertului.</p> <p>Conform art. 117 din Legea 31, lista cu noii membri Consiliul de Administratie poate fi consultata de catre actionari pe site-ul societatii <a href="http://www.neptunolimp.com">www.neptunolimp.com</a>.</p>			
--	--	--	--

Votul v-a 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**

**PROCURA SPECIALA**  
de reprezentare la AGOA Societatii Neptun Olimp SA din data de 16/17.12.2024

**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  
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 v-a avea loc  
in loc. Neptun, str. Plopilor, nr.1, jud. Constanta, in data de 17.12.2024, ora 12, precum si la data  
tinerii celei de-a doua adunari generale ordinare din data de 17.12.2024, 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**

DI./Dna \_\_\_\_\_ identificat cu \_\_\_\_\_, 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 v-a avea loc la data de 16/12.04.2024 la sediul societatii din loc. Neptun, str. Plopilor, nr.1,  
jud. Constanta si sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta  
29.11.2024, voturile acestuia fiindu-mi opozabile dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI	PEN	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Aprobarea demararii procedurii privind radierea de la O.N.R.C. a membrilor consiliului de administratie al societatii, respectiv domnului Damian Ionel, domnului Horia-Ovidiu Abrudan, domnului Ioan-Serban Tanase, domnului Calin Dragos si domnului Razvan-Catalin Nicola, ca urmare a incetarii mandatelor.			
2. Aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administratie al societatii Neptun-Olimp S.A.			
3. Aprobarea stabilirii duratei mandatului membrilor			

<p>consiliului de administratie al societatii Neptun-Olimp S.A.</p> <p>4. Aprobarea formei contractului de mandate v-a fi incheiat cu membrii consiliului de administratie ai societatii.</p> <p>5. Aprobarea stabilirii indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor consiliului de administratie.</p> <p>6. Aprobarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.O.A. a societatii Neptun-Olimp S.A, pentru semnarea in numele societatii a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administratie.</p> <p>7. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii Neptun-Olimp S.A. pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii A.G.A. la Oficiul Registrului Comertului. Persoana imputernicita v-a putea desemna o alta persoana, salariat al societatii, in vederea indeplinirii formalitatilor prevazute de lege la Oficiul Registrului Comertului.</p> <p>Conform art. 117 din Legea 31, lista cu noii membri Consiliul de Administratie poate fi consultata de catre actionari pe site-ul societatii <a href="http://www.neptunolimp.com">www.neptunolimp.com</a>.</p>			
--	--	--	--

Votul v-a 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**