

## PROCURA SPECIALA

de reprezentare la AGOA SC Neptun Olimp SA din data de 30/31.03.2015

### 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 Ordinara a Actionarilor, **care va avea loc in Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta, in data de 30.03.2015, ora 11**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari generale din data de **31.03.2015, ora 11**, 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 30/31.03.2015 la sediul societatii din Neptun str. Plopilor nr. 1 jud. Constanta si sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta 12.03.2015, voturile acestuia fiindu-mi opozabile dupa cum urmeaza:**

<b>ORDINEA DE ZI</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
1.Prezentarea si aprobarea raportului de Gestiune al Consiliului de administratie al SC Neptun-Olimp SA pentru exercitiul financiar 2014.			
2. Prezentarea Raportului Auditorului financiar extern al SC Neptun-Olimp SA pentru exercitiul financiar 2014			
3.Aprobarea descarcarii de gestiune A Consiliului de administratie a SC Neptun-Olimp SA pentru exercitiul financiar 2014			
4.Discutarea , aprobarea sau modificarea Situatiilor financiare pe anul 2014 Pe baza raportului Consiliului de Administratie si al auditorului financiar			
5.Aprobarea Bugetului de venituri si Cheltuieli si a programului de investitii Pentru exercitiul financiar 2015			
6.Alegerea auditorului financiar extern			
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 16.04.2015;			
8. Aprobarea imputernicirii persoanei care urmeaza a efectua publicitatea si va depune la Oficiul Registrului Comertului hotararile adoptate de Adunare 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**