

Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta

R.C. nr. J13/517/1991

CUI RO 2423562

Nr. 2213/20.10.2020

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Societatii Neptun Olimp S.A., cu sediul in Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta, inregistrata la ORC sub nr. J13/517/1991, avand C.U.I. RO 2423562, atribut fiscal RO, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 26.11.2020, ora 12 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de informare a conducerii executive a societatii Neptun Olimp SA cu privire la divizarea asimetrica a societatii mixte Holiday Club Neptun SA, societate in cadrul careia Neptun Olimp SA este actionar minoritar;

2. Aprobarea Proiectului de divizare al societatii Holiday Club Neptun SA, societate mixta in cadrul careia societatea Neptun Olimp SA este actionar minoritar;

3 . Aprobarea datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, propunerea privind data de inregistrare fiind data de 18.12.2020.

4. Aprobarea imputernicirii persoanei care urmeaza a efectua publicitatea si va depune la Oficiul Registrului Comertului hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor..

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 12.11.2020, stabilita ca data de referinta.

Calitatea de actionar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de actionar, procura speciala/generala pentru actionarii persoane fizice sau imputernicire pentru persoane juridice.

Procurile vor fi depuse la sediul societatii Neptun – Olimp SA, in original, sau pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, cu 24 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Formularele de procuri speciale/generale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 26.10.2020 intre orele 9 – 13 sau de pe site-ul societatii www.neptunolimp.com. Un exemplar

al procurii special/generale se va depune /expedia la sediul societatii sau pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, pana inclusiv la data de 25.11.2020 ora 12, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5%, din capitalul social au dreptul :

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, solicitarile urmand a fi primite de catre Neptun Olimp SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, solicitarile urmand a fi primite de catre Neptun Olimp SA pana la data de 25.11.2020, ora 12.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cat si cele privind propuneri de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, trebuie facute numai in scris, cu respectarea termenelor mai sus mentionate si vor fi transmise fie pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratura sediului societatii, la adresa din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta, in plic inchis, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 26/27.11.2020 » fiind insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi ale adunarii generale, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) fie pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, fie la registratura sediului societatii, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta pana la data de 25.11.2020 ora 12, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 26/27.11.2020.

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale cu privire la prezenta actionarilor pentru prima convocare, respectiv data de 26.11.2020, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 27.11.2020, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de adunarea generala.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 26.10.2020 in zilele lucratoare intre orele 9-13 la sediul societatii sau se pot obtine de pe site-ul societatii www.neptunolimp.com.

Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta se expediaza fie pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin posta la sediul Neptun Olimp SA astfel incat acestea sa fie primite pana la data de 25.11.2020, data postei de sosire a corespondentei.

Materialele pot fi consultate de catre actionari la sediul SC Neptun – Olimp SA din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta in zilele lucratoare, incepand cu data de 26.10.2020 intre orele 09.00 – 13.00 si de asemenea pe site-ul societatii www.neptunolimp.com.

Informatii suplimentare se pot obtine in zilele lucratoare la numarul de telefon 0241/701200 intre orele 9.00-13.00.

PRESEDINTE CA

Constantinescu Dana Mariana



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dana Mariana Constantinescu".

Prezentarea

Raportului de Informare a conducerii executive a societatii Neptun Olimp SA cu privire la divizarea asimetrica a societatii mixte Holiday Club Neptun SA, societate in cadrul careia Neptun Olimp SA este actionar minoritar

1.Scurt Istoric

In conformitate dispozitiile Legii nr. 137/2002 si HG nr. 577/2002 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, prin Hotararea nr. 13077/20.09.2001, a aprobat constituirea societatii mixte Holiday Club Neptun S.A, avand ca principali actionari, Neptun Olimp SA si GG&Son Trading SRL, pe structura activului Complex Sat Vacanta Neptun, in urmatoarele conditii:

- aportul Neptun Olimp SA la capitalul social al noii societati este in natura constand in activul Complex sat Vacanta Neptun in valoare totala de 1.181.622,5 lei;

- aportul GG&Son Trading SRL este in numerar, in valoare totala de 1.312.912,5 lei din care 30% varsat la constituire si diferenta de 70% in termen de un an de la constituire;

- programul de investitii ce urma a fi efectuat de actionarul majoritar in termen de un an fiind de 1.010.941,7 lei;

- aportul persoanelor fizice este in numerar in valoare de 131.290 lei.

Actul constitutiv al acestei societati a fost intocmit cu mentionarea urmatoarelor clauze:

In cazul nerespectarii obligatiilor actionarului majoritar privitoare la aportul de capital si la efectuarea investitiilor, contractul de asociere in vederea constituirii societatii mixte se desfiinteaza de drept, fara a mai fi nevoie de interventia instantei, de punerea in intarziere sau de indeplinirea altei formalitati. In aceasta situatie sumele efectiv aportate de actionarul majoritar, indiferent ca au fost sau nu obiect al majorarii de capital, vor reveni actionarului Neptun Olimp SA indiferent sub ce forma se vor regasi acestea (actiuni, etape fizice de executie, creante, etc.).

La aceasta data structura a actionariatului Societatii Holiday Club Neptun SA este urmatoarea:

Saadati – Sohi Manochehr casatorit cu Saadati – Sohi Neomi - Roxana, detinatori a unui numar de 1.377.740 actiuni, reprezentand 59,38% din capitalul social subscris si varsat;

Neptun – Olimp S.A., detinator a unui numar de 472.649 actiuni nominative, reprezentand 20,37% din capitalul social subscris si varsat;

Savulescu Nicolae, detinator a unui numar de 459.247 actiuni, reprezentand 19,80% din capitalul social subscris si varsat;

Borcea Cristian, detinator a unui numar de 10.503 actiuni, reprezentand 0,45% din capitalul social subscris si varsat.

2. Situatia Actuala a Societatii Holiday Neptun S.A.

Societatea mixta Holiday Club Neptun SA se prezinta astfel la acesta data:

- Capital social total = 5.800.347,5 lei;

- Actionarul majoritar este Saadati – Sohi Manochehr casatorit cu Saadati – Sohi Neomi - Roxana, detinatori a unui numar de 1.377.740 actiuni, reprezentand 59,38% din capitalul social subscris si varsat;

- Societatea Neptun – Olimp S.A detinatoare a unui numar de 472.649 actiuni reprezentand 20,37% din capitalul social.

- Savulescu Nicolae, detinator a unui numar de 459.247 actiuni, reprezentand 19,80% din capitalul social subscris si varsat;

- Borcea Cristian, detinator a unui numar de 10.503 actiuni, reprezentand 0,45% din capitalul social subscris si varsat;

Actionarul majoritar a efectuat inca de la inceput lucrari de investitii, ce au fost stabilite prin raportul de evaluare intocmit in perioada respectiva.

Conform situatiilor financiare prezentate, rezultatele din perioada 2002 – 2017 sunt cu pierdere, deci activitate ineficienta, fara nici un beneficiu sub forma de dividende pentru actionari.

Comparand suma lichiditatilor din conturile curente si din casa, constatam ca societatea Holiday Club Neptun S.A, prezinta insuficiente lichiditati pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile.

3. Divizarea Asimetrica a Holiday Club Neptun SA

Avand in vedere faptul ca societatea Holiday Club Neptun SA de la constituirea sa si pana in prezent nu a avut profit si exista posibilitatea sa intre in faliment ca si societatea mixta Crama Murfatlar Neptun SA, Consiliul de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, in sedinta din data de 3.05.2018 a aprobat demararea procedurii privind divizarea asimetrica a societatii Holiday Club Neptun SA.

De asemenea in luarea acestei decizii, s-a avut in vedere si faptul ca, prin divizarea asimetrica a societatii Holiday Club Neptun SA, va intra in patrimoniul societatii Neptun Olimp SA active la nivelul cotei de participare la

capital a societatii Neptun Olimp SA in cadrul Societatii Holiday Club Neptun SA de 20,37%.

In baza deciziei Consiliului de Administratie al Societatii Neptun Olimp SA s-a intocmit un raport de evaluare a pachetului de actiuni detinut de Societatea Neptun Olimp SA in cadrul societatii mixte Holiday Club Neptun SA. Din acest raport de evaluare intocmit de Estimatori Group SRL, rezulta ca valoarea pachetului de actiuni detinut de Neptun Olimp SA in cadrul Holiday Club Neptun SA este de 4.425.608 lei reprezentand 9,3634 lei/actiune.

Procedura de demarare a divizarii asimetrice a societatii Holiday Club Neptun SA, a fost prezentata spre aprobare adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii Neptun Olimp SA.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA in sedinta din data de 6.09.2018 a aprobat, cu majoritate de voturi, demararea procedurii de divizare asimetrica a societatii Holiday Club Neptun SA, cu respectarea etapelor privind divizarea prevazuta de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta hotarare AGEA a fost comunicata societatii Holiday Club Neptun SA.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Holiday Club Neptun SA, in sedinta din data de 5.12.2019 a aprobat Proiectul de Divizare a societatii Holiday Club Neptun SA.

Din acest proiect de divizare, rezulta ca prin divizarea societatii Holiday Club Neptun SA, societatea Neptun Olimp SA pierde calitatea de actionar al societatii Holiday Club Neptun SA si simultan va fi transferat in proprietatea societatii Neptun Olimp SA suprafata de 7.951,40 mp de teren si Unitatea de Cazare ce se afla pe acesta, unitate ce este compusa din 24 de casute de vacanta si receptie in schimbul pachetului de actiuni in cota procentuala de 20,37% din capitalul social pe care Neptun Olimp SA il detine in cadrul societatii Holiday Club Neptun SA.

Aceasi adunare generala extraordinara a actionarilor Holiday Club Neptun SA a aprobat si actul constitutiv actualizat al Holiday Club Neptun SA.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societatea Holiday Club Neptun SA a solicitat Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta inregistrarea in Registrul Comertului a proiectului de divizare aprobat de AGEA din data de 5.12.2019.

In data de 30.01.2020, Oficiul Registrului Comertului Constanta a admis aceasta cerere si s-a dispus publicarea rezolutiei nr. 2243/30.01.2020 pe pagina de internet a ONRC.

Cererea formulata de Holiday Club Neptun SA prin care s-a solicitat inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunii privind divizarea Holiday Club Neptun SA, a fost inaintata de Oficiul Registrului Comertului catre Tribunalul Constanta in vederea solutionarii acesteia.

Tribunalul Constanta - sectia a II -a Civila prin sentinta civila nr. 270/3.06.2020 a respins ca neintemeiata cererea formulata de Holiday Club Neptun SA, motivata de faptul ca Neptun Olimp SA, societate participante la divizare, trebuia

sa supuna aprobarii adunarii generale extraordinare a actionarilor Neptun Olimp SA proiectul de divizare al societatii Holiday Club Neptun SA si sa solicite inscrierea de mentiuni in acest sens, la Oficiul Registrului Comertului Constanta.

Impotriva acestei hotarari judecatoresti a declarat apel atat Neptun Olimp SA cat Si Holiday Club Neptun SA.

Motivele de apel au fost intemeiate pe faptul ca, divizarea ce face obiectul prezentului dosar, nu este o divizare in care are loc infiintarea unei noi societati, ci este o divizare a societatii Holiday Club Neptun SA, in urma careia societatea Neptun Olimp SA – societate existenta, va pierde calitatea de actionar pe care o detine in societatea Holiday Club Neptun SA, aspect ce nu impune depunerea unei cereri de inregistrare impreuna cu toate documentele aferente din partea societatii Neptun Olimp SA.

In acest sens, art. 246 alin. 2 din legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, prevede urmatoarele:

“ În cazul unei fuziuni prin înființarea unei noi societăți sau al unei divizări prin înființarea unor noi societăți, proiectul de fuziune sau de divizare și, dacă sunt conținute într-un document separat, actul constitutiv sau proiectul de act constitutiv al noii/noilor societăți vor fi aprobate de către adunarea generală a fiecăreia dintre societățile care urmează să își înceteze existența”.

In speta, practica judiciara in materie a statuat in sensul ca, prin interpretarea per a contrario a dispozitiilor art. 246 alin. (2) din Legea societatilor comerciale, rezulta ca, atunci cand fuziunea sau divizarea nu se realizeaza prin infiintarea unei noi sau unor noi societati – art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si art. 250 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare -, aprobarea proiectului de fuziune sau divizare de catre adunarea generala a fiecarei societati care participa la fuziune sau divizare nu este necesara, fiind suficiente doar raportul si modalitatile de informare a adunarii generale prevazute de art. 243 indice 2 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asadar, pentru inregistrarea in Registrul Comertului a divizarii SC Holiday Club Neptun SA, era suficient a se depune de catre SC Holiday Club Neptun SA nu si de catre societatea Neptun Olimp SA, cererea de inregistrare a proiectului de divizare la Registrul Comertului Constanta, proiect insotit de hotararea adunarii generale a societatii Holiday Club Neptun SA, prin care s-a aprobat de catre actionarii societatii, divizarea asimetrica a acestei societati.

Aceste argumente nu au fost luate in considerare de catre instanta de apel, respectiv Curtea de Apel Constanta sens in care aceasta instanta, a respins ca nefondate cele doua apeluri.

In aceste conditii, pentru reglementarea situatiei, societatea Neptun Olimp solicita Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor aprobarea Proiectului de divizare al societatii Holiday Club Neptun SA, document din care rezulta ca prin divizarea asimetrica a societatii Holiday Club Neptun SA, societatea Neptun Olimp SA pierde calitatea de actionar al societatii Holiday Club Neptun SA si simultan va fi transferat in proprietatea societatii Neptun Olimp SA suprafata de 7.951,40 mp de teren si Unitatea de Cazare ce se afla pe acesta, unitate ce este compusa din 24 de casute de vacanta si receptie in schimbul pachetului de actiuni in cota procentuala de 20,37% din capitalul social pe care Neptun Olimp SA il detine in cadrul societatii Holiday Club Neptun SA.

Hotararea AGEA societatii Neptun Olimp SA prin care se aproba proiectul de divizare a societatii Holiday Club Neptun SA impreuna cu proiectul de divizare vor fi depuse la ORC Constanta in vederea inregistrarii de mentiuni privind divizarea Holiday Club Neptun SA.

Dupa solutionarea definitiva a cererilor de inregistrare mentiuni in Registrul Comertului privind divizarea societatii Holiday Club Neptun SA, se va finaliza procedura de divizare a societatii Holiday Club Neptun SA si simultan va fi transferat in proprietatea societatii Neptun Olimp SA suprafata de 7.951,40 mp de teren si Unitatea de Cazare ce se afla pe acesta, unitate ce este compusa din 24 de casute de vacanta si receptie, in schimbul pachetului de actiuni detinut de Neptun Olimp SA in cadrul societatii Holiday Club Neptun SA.

Mentionam ca, inainte de finalizarea procedurii de divizare asimetrica a societatii Holiday Club Neptun, intre cele doua parti, respectiv Holiday Club Neptun SA in calitate de predator si Neptun Olimp SA in calitate de primitor, s-a incheiat procesul verbal de predare primire nr. 234/14.02.2020, prin care Holiday Club Neptun SA a predat societatii Neptun Olimp SA suprafata de teren de 7.951,40 mp impreuna cu Unitatea de Cazare ce este compusa din 24 de casute de vacanta si receptie.

In sezonul estival 2020, societatea Neptun Olimp SA, a exploatat in nume propriu Complexul Sat Vacanta Holiday Neptun si a incasat venituri totale in suma de 380.092 lei si s-au efectuat cheltuieli totale in suma de 349.790 lei.

Solicitam adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aprobarea proiectului de divizare a societatii Holiday Club Neptun SA intocmit de CSG Consult Tax & Business Solutions SRL prin expert contabil Cristea Botorcu Samuil Gheorghe. In urma aprobarii proiectului de divizare, societatea Neptun Olimp SA, pierde calitatea de actionar al societatii Holiday Club Neptun SA, in schimbul suprafetei de teren de 7.951,40 mp si Unitate de cazare ce se afla pe aceasta, unitate ce este compusa din 24 de casute de vacanta si receptie.

DIRECTOR GENERAL

Ilie Marius



OFICIUL JURIDIC
Stan Maria



BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Neptun Olimp SA din data de 26/27.11.2020 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 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 _____, in baza procurii nr. _____ din data _____ 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 Extraordinara a Actionarilor, **care va avea loc in Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta, in data de 26.11.2020, ora 12**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **27.11.2020, 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, **avand cunostinta** de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor mai jos mentionata, materialele informative aferente ordinii de zi, **inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta 12.11.2020, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza :**

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Prezentarea raportului de informare a conducerii executive a societatii Neptun Olimp SA cu privire la divizarea asimetrica a societatii mixte Holiday Club Neptun SA, societate in cadrul careia Neptun Olimp SA este actionar minoritar;			
2. Aprobarea proiectului de divizare al societatii Holiday Club Neptun SA, societate mixta in cadrul careia societatea Neptun Olimp SA este actionar minoritar;			
3. Aprobarea datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, propunerea privind data de inregistrare fiind data de 18.12.2020;			
4. Aprobarea imputernicirii persoanei care urmeaza a efectua publicitatea si va depune la			

Oficiul Registrului Comertului hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara 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.

DATA

ACTIONAR

PROCURA SPECIALA
de reprezentare la AGEA Societatii Neptun Olimp SA din data de 26/27.11.2020

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 Extraordinara a Actionarilor, **care va avea loc in Neptun, str. Plopilor nr. 1,**
jud. Constanta, in data de **26.11.2020, ora 12**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari
generale extraordinare din data de **27.11.2020, 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
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 Extraordinara a Actionarilor Societatii Neptun Olimp SA ce va avea loc la data de 26/27.11.2020 la sediul societatii din Neptun str. Plopilor nr. 1 jud. Constanta si sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta 12.11.2020, voturile acestuia fiindu-mi opozabile dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Prezentarea raportului de informare a conducerii executive a societatii Neptun Olimp SA cu privire la divizarea asimetrica a societatii mixte Holiday Club Neptun SA, societate in cadrul careia Neptun Olimp SA este actionar minoritar;			
2. Aprobarea proiectului de divizare al societatii Holiday Club Neptun SA, societate mixta in			

cadrul careia societatea Neptun Olimp SA este actionar minoritar;			
3. Aprobarea datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, propunerea privind data de inregistrare fiind data de 18.12.2020;			
4. Aprobarea imputernicirii persoanei care urmeaza a efectua publicitatea si va depune la Oficiul Registrului Comertului hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara 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.

DATA

ACTIONAR