

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

R.C. nr. J13/517/1991

CUI RO 2423562

Nr. 938 / 10.05.2017

## **CONVOCATOR**

Presedintele Consiliului 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. 2423562, atribut fiscal RO, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului Constitutiv, precum si prevederile Ordinului nr. 364/27.04.2017 si nr. 375/2.05.2017 ale Ministrului Turismului, convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor in data de 12.06.2017, ora 12 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2016;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar aferent anului financiar 2016;
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, intocmite cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
4. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2016;
5. Prezentarea in vederea aprobarii a Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului investitional pe anul 2017 intocmite cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
6. Revocarea unor administratori provizorii, membrii ai Consiliului de Administratie;

7. Numirea unor administratori provizorii, membrii 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;

8. Numirea presedintelui Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

9. Stabilirea si aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii;

10. Stabilirea si aprobarea cuantumului indemnizatiei fixe a administratorilor provizorii;

11. Aprobarea formei cadru a " Contractului de Administrare " ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. Imputernicirea persoanei ce urmeaza sa semneze in numele societatii " Contractele de Administrare";

13. Aprobarea datei de inregistrare ca fiind data de 30.06.2017 si ex date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor;

14. Imputernicirea persoanei pentru efectuarea formelor de publicitate si inregistrare a hotararii AGOA.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administratori, se afla la sediul societatii fiind pusa la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru functiile de administratori este data de 29.05.2017 ora 13, candidaturile urmand a fi depuse la sediul societatii – Registratura generala.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 31.05.2017, stabilita ca data de referinta.

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

Procurile vor fi depuse la sediul societatii Neptun – Olimp SA, in original, cu 24 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 12.05.2017 intre orele 9 – 15. Un exemplar al procurii speciale se va depune /expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 9.06.2017 ora 12, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi acesta 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 Ordinare 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 SC 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 Ordinare a Actionarilor, solicitarile urmand a fi primite de catre SC Neptun Olimp SA pana la data de 9.06.2017, ora 12.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare 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 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

Ordinara a Actionarilor din data de 12/13.06.2017 » 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) la registratura sediului societatii, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta pana la data de 9.06.2017 ora 12, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 12/13.06.2017 ».

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale cu privire la prezenta actionarilor pentru prima convocare, respectiv data de 12.06.2017, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor in data de 13.06.2017, 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 adunarile generale.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 12.05.2017 in zilele lucratoare intre orele 9-15 la sediul societatii.

Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta se expediaza prin posta la sediul SC Neptun Olimp SA astfel incat acestea sa fie primite pana la data de 9.06.2017, 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 12.05.2017 intre orele 09.00 – 13.00.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0241/701200 intre orele 9.00-15.00.

**PRESEDINTE CA**

**Dr. Calin Dragos**

4

