**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

**Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun Olimp SA din data de 12/13.06.2017 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 Generala Ordinara a Actionarilor, **care va avea loc in Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta,** in data de 1**2.06.2017, ora 12**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de 1**3.06.2017, 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 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 detinerilor de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta 31.05.2017, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ORDINEA DE ZI** | **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
| 1.Prezentarea Raportului Consiliului  de Administratie pe anul 2016; |  |  |  |
| 2.Prezentarea Raportului Auditorului  Financiar aferent anului 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. |  |  |  |

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**