**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 AuditoruluiFinanciar aferent anului 2016; |  |  |  |
| 3. Discutarea si aprobarea situatiilorfinanciare anuale intocmite cu respectarea prevederilor legale in vigoare; |  |  |  |
| 4.Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiardin anul 2016; |  |  |  |
| 5. Prezentarea in vederea aprobarii aBugetului de venituri si cheltuieli si aprogramului investitional pe anul 2017intocmite 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 selectiesi numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile sicompletarile ulterioare; |  |  |  |
| 8. Numirea presedintelui Consiliuluide Administratie in conformitate cuprevederile 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 administratoriiprovizorii pana la finalizarea proceduriide selectie si numire a unor administratoriin 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 actionarilorasupra carora se rasfrang efectelehotararilor 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**