

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

**Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun Olimp SA din data de 7/8.01.2019
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
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 _____, 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 Ordinara a Actionarilor, **care va avea loc in
Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta, in data de 7.01.2019, ora 12**, precum si la data tinerii celei de-a
doua adunari din data de **8.01.2019, ora 12**, la aceeași adresa, cu aceeași 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 17.12.2018, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei
Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza :**

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.			
2. Stabilirea si aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si prevederile ulterioare;			
3. Stabilirea indemnizatiei membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA;			

4. Stabilirea persoanelor ce urmeaza a semna contractele de mandat a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA;			
5. 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 28.01.2019.			
6. 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