

**PROCURA SPECIALA**  
**de reprezentare la AGOA Societatii Neptun Olimp SA din data de 7/8.01.2019**

**Subsemnatul(a)/Subscrisa**

in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul  
 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  
 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 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 **7.01.2019, ora 12**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari generale  
 din data de **8.01.2019, 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 Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun Olimp SA**  
**ce va avea loc la data de 7/8.01.2019 la sediul societatii din Neptun str. Plopilor nr. 1 jud.**  
**Constanta si sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta 17.12.2018,**  
**voturile acestuia fiindu-mi opozabile dupa cum urmeaza:**

<b>ORDINEA DE ZI</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
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**