

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

R.C. nr. J13/517/1991

CUI RO 2423562

Nr. 2111/25.10.2017

CONVOCATOR

Consiliul 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. 2423562, atribut fiscal RO, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republica cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor in data de 29.11.2017, ora 13 la sediul societatii in urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii Neptun Olimp SA in urmatoarea ordine de zi:
astfel:
 - Cap. I al actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„Structura actionariatului SC Neptun - Olimp SA este urmatoarea:

- 1. Statul Roman prin Ministerul Turismului**, cu sediul in Bucuresti, bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, detinator a 38.282.001 actiuni, reprezentand 52,21558% din capitalul social;
- 2. SIF Transilvania SA**, cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, detinatoare a 30.194.757 actiuni reprezentand 41,18480% din capitalul social;
- 3. Persoane fizice**, detinatoare a 4.469.757 actiuni reprezentand 6,09662% din capitalul social;
- 4. Persoane juridice**, detinatoare a 368.771 actiuni reprezentand 0,50299% din capitalul social”.

- Art. 31. al actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

“ Situatiile financiare anuale ale SC Neptun - Olimp SA sunt supuse auditului financiar conform dispozitiilor legale in vigoare”.

- Art. 32. al actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

“ Societatea Neptun Olimp SA ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii, va organiza si auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Orice actionar are dreptul sa reclame auditorului intern faptele despre care acestia cred ca trebuie cenzurate, iar acestia le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre consiliul de administratie.

In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, auditorul intern este obligat sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, vor fi consemnate intr-un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie.

In acest caz, consiliul de administratie, este obligat sa convoace adunarea generala”.

Celelalte clauze ale actului constitutiv raman nemodificate.

2. Aprobarea datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, propunerea privind data de inregistrare fiind data de 21.12.2017;
3. Aprobarea imputernicirii persoanei care urmeaza a efectua publicitatea si va depune la Oficiul Registrului Comertului hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 10.11.2017, stabilita ca data de referinta.

Calitatea de actionar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de actionar sau 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 la adunarea generala.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 17.11.2017 intre orele 9 – 13. Un exemplar al procurii speciale se va depune /expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 28.11.2017 ora 13, un exemplar

urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi acest 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 Extraordinare 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 Extraordinare a Actionarilor, solicitari urmand a fi primite de catre SC Neptun Olimp SA pana la data de 28.11.2017, ora 13.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare 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. Plopilelor, nr. 1, jud. Constanta, in plic inchis, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29.11.2017/4.12.2017 » 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. Plopilelor, nr. 1, jud. Constanta pana la data de 28.11.2017 ora 13, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29.11.2017/4.12.2017”.

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale cu privire la prezentarea actionarilor pentru prima convocare, respectiv data de 29.11.2017, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 4.12.2017, la aceeași ora, in același loc, cu aceeași data de referinta și cu aceeași ordine de zi.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota și prin corespondenta inainte de adunarea generala.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 17.11.2017 in zilele lucratoare intre orele 9-13 la sediul societatii.

Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta se expediază prin posta la sediul SC Neptun Olimp SA astfel incat acestea sa fie primite pana la data de 28.11.2017 la 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 17.11.2017 intre orele 09.00 – 13.00.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0241/701200 intre orele 9.00-13.00.

PRESEDINTE CA

Gheorghe Florin



ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII NEPTUN- OLIMP S.A.

Noi, actionarii SC Neptun - Olimp SA cu datele de identificare mai jos mentionate, prin reprezentantii nostri conventionali in adunarea generala a actionarilor incheiem prezentul act constitutiv in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Incheierea prezentului act constitutiv este rezultatul modificarilor statutului si contractului de societate al SC Neptun - Olimp SA, in baza art. 5, alin. 3 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

CAP. I. ACTIONARIII S.C. NEPTUN - OLIMP S.A.

Structura actionariatului SC Neptun - Olimp SA este urmatoarea:

- 1. Statul Roman prin Ministerul Turismului**, cu sediul in Bucuresti, bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, detinator a 38.282.001 actiuni, reprezentand 52,21558% din capitalul social;
- 2. SIF Transilvania SA**, cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, detinatoare a 30.194.757 actiuni reprezentand 41,18480% din capitalul social;
- 3. Persoane fizice**, detinatoare a 4.469.757 actiuni reprezentand 6,09662% din capitalul social;
- 4. Persoane juridice**, detinatoare a 368.771 actiuni reprezentand 0,50299% din capitalul social;

CAP. II. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art. 1. Denumirea societatii

Denumirea societatii este Neptun - Olimp SA.

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social, numarul de inregistrare si sediul societatii, codul fiscal si societate in sistem unitar.

Art. 2. Forma juridica a societatii

Societatea Neptun - Olimp SA este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni deschisa. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

Art. 3. Sediul societatii

Sediul societatii este in Romania, localitatea Neptun - Mangalia, str. Plopilor nr. 1, judetul Constana.

Sediul societatii va putea fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii Adunarii Generale a actionarilor, in conditiile legii.

Societatea Neptun - Olimp SA poate avea sucursale, birouri, filiale, agentii, reprezentante in orice alta localitate de pe teritoriul Romaniei sau in alte tari, in conformitate cu legile romane si prevederile prezentului act constitutiv.

Art. 4. Durata societatii

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii la Registrul Comertului.

CAP. III. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5.

Domeniul principal de activitate al Societatii Neptun - Olimp SA il reprezinta:
5510 - Hoteluri si alte unitati de cazare similare

Si are urmatoarele subactivitati stabilite in "Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala" (CAEN):

- 0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
- 0162 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor
- 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
- 1052 Fabricarea inghetatei
- 1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor ai a produselor proaspete de patiserie 1083 Prelucrarea ceaiului si a cafelei 1085 Fabricarea de mancaruri preparate 1089 Fabricarea alter produse alimentare n.c.a.
- 1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate;
- 1392 Fabricarea de articole confecionate din textile (exceptie imbracaminte, lenjerie de corp)
- 1393 Fabricarea de covoare si mochete
- 1412 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole imbracaminte (exclusiv lenjerie corp).
- 1723 Fabricarea articolelor de papetarie.
- 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3512 Transportul energiei electrice
- 3513 Distributia energiei electrice si comercializarea energiei electrice
- 3514 Comercializarea energiei electrice 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
- 3600 Captarea, tratarea si distributia apei 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deseurilor periculoase
- 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
- 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 3900 Activitati si servicii de decontaminare
- 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor

- 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- 4339 Alte lucrari de finisare.
- 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
- 4631 Comert cu ridicata a fructelor si legumelor
- 4632 Comert cu ridicata al carnilor si produselor din carne
- 4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
- 4634 Comert cu ridicata al bauturilor
- 4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comert cu ridicata zahar, ciocolata, produse zaharoase
- 4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
- 4638 Comert cu ridicata, specializat, al altor alimente: peste, crustacee si moluste.
- 4639 Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4690 Comert cu ridicata nespecializat.
- 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete in magazine specializate
- 4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase in magazine specializate
- 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor in magazine specializate
- 4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun in magazine specializate
- 4729 Comert cu amanuntul al produselor alimentare in magazine specializate.
- 4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie in magazine specializate
- 4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
- 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si pietre
- 4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si pietre
- 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietre al altor produse
- 4791 Comert cu amanuntul prin intemrediul caselor de comenzi sau prin internet
- 4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietrelor.
- 4932 Transporturi cu taxiuri
- 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitari
- 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulari

5320 Alte activitati postale si de curier
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590 Alte servicii de cazare
5610 Restaurante
5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a. -
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
5819 Alte activitati de editare
5829 Activitati de editare a altor produse software
5914 Proiectia de filme cinematografice
5920 activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6201 Activitati de realizare a softului la comanda (soft-ware orientat client)
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7120 Activitati de testari si analize tehnice
7311 Activitati ale agentilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7410 Activitati de design specializat
7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpret!)
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice;
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare (exceptie leasing)
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele (exceptie leasing).
7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a (exceptie leasing).
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile (exceptie leasing).
7810 Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca
7911 Activitati ale agentilor turistice
7912 Activitati ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
8110 Activitati de servicii suport combinate
8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122 Activitati specializate de curatenie

8129 Alte activitati de curatenie
8211 Activitati combinate de secretariat
8219 Activitati de fotocopiare, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8291 Activitati ale agentiiilor de colectare si a birourilor de raportare a creditului
8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8551 Invatamant in domeniul sportive si recreational
8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice. Etc.)
8610 Activitati de asistenta spitaliceasca
8623 Activitati de asistenta stomatologica
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana.
8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare exclusive spitale
8790 Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.
9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole) 9200
Activitati de jocuri de noroc si pariuri (cele permise de lege).
9311 Activitati ale bazelor sportive.
9312 Activitati ale cluburilor sportive
9313 Activitati ale centrelor de fitness
9319 Alte activitati sportive
9321 Balciuri si parcuri de distractie
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
9604 Activitati de intretinere corporala
9609 Alte activitati de servicii n.c.a.

CAP. IV. CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE, REGISTRUL DE EVIDENTA A ACTIONARILOR

Art. 6.

Capitalul social al Societii Neptun - Olimp SA, varsat in intregime, este de 7.331.528,60 lei impartit in 73.315.286 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,1 lei emise in forma dematerializata, a caror repartitie este inregistrata in Registrul Actionarilor intocmit si condus potrivit legii.

Evidenta actionarilor societatii se tine conform legii, avand in vedere ca Societatea Neptun - Olimp SA este societate deschisa.

Art. 7.

Fiecarui actionar i se va plati o cota parte din beneficiu ce constituie dividend.

Dividendele se vor plati actionarilor in raport cu cota de participare la capitalul social.

Nu se vor distribui dividende decat din beneficiile reale.

Dividendele platite contrar dispozitiilor de mai sus se vor restitui.

Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor se prescrie in termen de 3 ani de la data distribuirii lor.

Dividendele se platesc pentru anul financiar anterior actionarilor inscrisi in registrul consolidat.

Dividendele convenite actionarilor, persoane juridice vor fi achitate prin virament, ordin de plata la sediul bancii beneficiarului platii. Actionarilor persoane fizice, care nu se vor prezenta la casierie in 30 de zile li se vor trimite dividendele prin mandat postal.

Art. 8. Actiunile.

Pe tot timpul cat societatea ramane deschisa, actiunile societatii vor fi emise in forma dematerializata.

Actiunile societatii se vor tranzactiona pe piata primara sau secundara de capital, conform legii si hotararilor AGA.

Art. 9.

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in AGA, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor potrivit legii.

Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la actul constitutiv al societatii.

Drepturile si obligatiile decurgand din detinerea de actiuni urmeaza de drept actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata se transmite in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata, bcu modificarile si completarile ulterioare.

Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul societatii, actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.

Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre AGA sau a cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului act constitutiv.

Art. 10.

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.

Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

Subscriitorii si cesionarii sunt raspunzatori solidar de piata actiunilor timp de 3 ani, socotiti de la data de cand s-a facut mentiunea de transmitere in Registrul Actionarilor.

Art. 11.

In caz de pierdere, distrugere sau furt a certificatului de actionar, proprietarul va trebui sa anunte administratorii societatii, care vor lua masuri pentru eliberarea unui duplicat.

Art. 12.

Evidenta actionarilor se va tine printr-o societate de Registru al actionarilor Independent in conditiile legii si ale reglementarilor BVB pe baza de contract de prestari servicii.

Art. 13.

Fiecare dintre actionari este obligat sa comunice direct societatii de Registru independent indicat de societatea emitenta orice modificare intervenita in detinerea de actiuni, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.14. Majorarea capitalului social

Capitalul social va fi majorat in urma hotararii AGA in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, respectiv Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 15.

In cazul primei majorari a capitalului social prin cooptarea de noi actionari, prima de emisiune este obligatorie ori de cate ori valoarea de activ net este mai mare decat valoarea nominala a actiunilor emise. Obligatia emiterii unei prime de emisiune functioneaza si in situatia in care oricare dintre actionari doreste sa-si majoreze participarea la capital cu noi aporturi.

Art. 16. Reducerea capitalului social

Reducerea capitalului social se va realiza conform dispozitiilor legale in vigoare si in mod special, conform Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAP. V. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 17.

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si sociala.

Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

Ele se vor desfasura in locul indicat de administratori prin convocare.

Art. 18.

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

In afara oricaror alte probleme inscrise la ordinea de zi, Adunarea generala ordinara este obligata:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie si de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si auditorul financiar;
- c) sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar;
- d) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de administratie, precum si pentru auditorul financiar;
- e) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de administratie;
- f) sa stabileasca BVC-ul si programul de activitate pentru exercitiul financiar;

- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii;
- h) sa hotarasca vanzarea, incheierea de contracte de asociere in participatiune si de leasing, constitutirea de noi societati ori participarea la majorarea de capital social la alte societati cu aport in natura ori in numerar.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generate ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generate ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute mai sus, adunarea se va intruni la o a doua convocare, la care poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 19.

Adunarea generala extraordinara se intruneste de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e) prelungirea duratei societatii;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- h) fuziunea cu alte societati sau dizolvarea societatii;
- i) dizolvarea anticipata a societatii;
- i^A1 Conversia actiunilor nominative in actiuni la purator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- j) conversia actiunilor dintr-o categoric in cealalta;
- k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categoric sau in actiuni;
- l) emisiunea de obligatiuni;
- m) oricare alta modificare a actului consitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare;

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand 3/4 din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile vor fi luate cu voturile unui numar de actionari care sa reprezinta cel putin 1/2 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, iar la convocarile urmatoare prezenta actionarilor, reprezentand 1/2 din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Art. 20.

In calitatea sa de organ asupra activitatii societatii, precum si a strategiei economice si comerciale, AGA exercita atributii conform Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 21. Convocarea adunarii generate.

Adunarea generala va fi convocata de Consiliul de administrate ori de cate ori este necesar.

Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a si in unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau cea mai apropiata localitate. Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma Monitorul Oficial in vederea publicarii in termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre Consiliul de administratie a deciziei de intrunire a adunarii generale.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii precum si ordinea de zi cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari ulterior convocarii trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea adunarii generale cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale la data mentionata in convocatorul initial.

Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor, la sediul societatii de la data convocarii adunarii generale. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

Fiecare actionar poate adresa Consiliului de administratie intrebari in scris referitoare la activitatea societatii inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii.

In cazul in care societatea detine o pagina internet proprie, raspunsul se considera dat, daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii la sectiunea intrebari frecvente.

In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare cand cea dintai nu s-ar putea tine.

A doua adunare generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.

Art. 22.

Consiliul de administratie, la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social convoaca deodata adunarea generala in conditiile in care cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

Adunarea generala va fi convocata in termen de 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

In cazul in care Consiliul de administratie nu convoaca adunarea generala, instanta de la sediul societatii, cu citarea consiliului de administratie va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi Incheiere instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta si dintre actionari, persoana care o va prezida.

Costurile convocarii adunarii generale, precum si cheltuielile de judecata vor fi suportate de catre societate.

Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea.

Actionarii reprezentand intregul capital social vor putea, daca niciunul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

Art. 23.

In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii generale se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care ii tine locul.

Adunarea generala va alege dintre actionarii prezenti unul pana la trei secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.

Secretarul sedintei AGA intocmeste procesul verbal de sedinta.

Un proces verbal semnat de presedinte si secretar va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor declaratiile facute de ei in sedinta.

La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

Procesul verbal va fi trecut in Registrul Adunarilor Generale.

Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Registrul Comertului pentru a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial.

La cerere fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului pentru hotararile luate in cadrul adunarilor generale. Rezultatele se vor publica pe pagina de internet a societatii in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale.

Art. 24. Exercitarea dreptului de vot

Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie precum a auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de

conducere si de control a societatii.

Art. 25.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot este nula.

Art. 26.

Actionarii exercita dreptul lor de vot in Adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor ce le posedea.

Actionarii care au dreptul sa participe la Adunarea generala si sa voteze sunt cei inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita in conditiile legii de catre Consiliul de administratie in baza datelor comunicate de catre institutia abilitata la care SC Neptun - Olimp SA are evidenta acestora.

Art. 27.

Hotararile adunarii se iau cu majoritatea voturilor exprimate, daca este intrunit cvorumul necesar pentru ca adunarea sa fie legal constituita

Hotararile luate de Adunarea generala in limitele legii sau statutului sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Hotararile Adunarii generale contrare statutului sau legii pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal al sedintei.

Daca hotararea este atacata de toti administratorii societatea va fi reprezentata in justitie de persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce Adunarea generala convocata in acest scop va alege alta persoana.

Cererea in anulare se va introduce la instanta pe raza teritoriala unde societatea isi are sediul, actionarul fiind obligat sa depuna la grefa cel putin o actiune.

Daca au fost introduse mai multe actiuni in anulare, ele pot fi conexe.

Cererea se va judeca in Camera de consiliu.

Hotararea definitiva de anulare va fi mentionata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial. De la data publicarii ea este opozabila tuturor actionarilor.

CAPITOLUL VI. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE. ORGANIZARE. ATRIBUTII.

Art. 28. Organizare

Societatea este administrata de un Consiliul de Administratie compus din 5 membri, temporari, revocabili si reeligibili, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor, pentru o perioada de 4 (patru) ani, dintre care se va alege un Presedinte si un inlocuitor al acestuia.

Sedintele Consiliului de Administratie pot fi tinute la sediul social sau in orice alta localitate din tara, care se va indica in convocator.

Administratorii sunt obligati sa fie asigurati pentru raspundere profesionala, cheltuielile angajate de societate in acest scop fiind deductibile fiscal.

In caz de vacanta a unuia sau mai multor administratori, ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, impreuna cu auditorii si deliberand in prezenta a doua treimi si cu majoritate absoluta, procedeaza la numirea unui administrator provizoriu si convoaca, de indata, Adunarea Generala Ordinara, in conditiile prevazute de Actul Constitutiv.

Administratorii vor lucra impreuna, iar pentru valabilitatea deciziilor lor este necesara prezenta a cel putin trei administratori, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la trei luni, la adresa indicata in convocator.

Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administratie vor cuprinde, data, ora locul unde va avea loc sedinta si ordinea de zi. Convocarea se va transmite tuturor membrilor Consiliului de Administratie si auditorilor interni cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita.

La sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocati auditorii interni ai societatii si Directorul General, care insa nu au drept de vot.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul voturilor intrunite si opiniile separate.

Consiliul de Administratie incredinteaza conducerea de zi cu zi a activitatii societatii Directorului General scop in care incheie un contract de mandat pe durata minima de cel putin 4 ani

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre Directorul General, iar in lipsa acestuia, de o alta persoana desemnata de Consiliul de Administratie

In conditiile legii, membrii Consiliului de Administratie raspund solidar fata de societate, pentru prejudiciile aduse acesteia, prin activitatea lor.

Art. 29. Atributiile Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

- (1) Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.
- (2) Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate directorilor:
 - a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
 - b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
 - c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
 - d) supravegherea activitatii directorilor;
 - e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
 - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii

nr. 85/2014 privind procedura insolventei

- (3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 441/2006.
- (4) Consiliul de administrație delega conducerea societății directorului general, în baza unui contract de mandat.

Art. 30. Atribuțiile Directorului General

Între Societatea Neptun - Olimp SA reprezentată prin președintele Consiliului de administrație și directorul general se va încheia un contract de mandat prin care Consiliul de administrație delega directorului general competența de organizare, conducere și gestionare a activității societății în limitele conferite de prevederile legale în vigoare mai puțin competențele prevăzute de lege și de actul constitutiv exclusiv în sarcina adunării generale a acționarilor și consiliului de administrație.

CAPITOLUL VII

AUDITUL SOCIETĂȚII

Art. 31.

Situațiile financiare anuale ale SC Neptun - Olimp SA sunt supuse auditului financiar conform dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 32.

Societatea Neptun Olimp SA ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii, va organiza și auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiarți din România.

Orice acționar are dreptul să reclame auditorului intern faptele despre care aceștia cred că trebuie cenzurate, iar aceștia le vor avea în vedere la întocmirea raportului către consiliul de administrație.

În cazul în care reclamația este făcută de acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, auditorul intern este obligat să verifice faptele reclamate, iar în cazul în care sunt confirmate, vor fi consemnate într-un raport ce va fi comunicat consiliului de administrație.

În acest caz, consiliul de administrație, este obligat să convoace adunarea generală.

CAPITOLUL VIII

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 33. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu a început la data constituirii societății.

Art.34. Personalul societății

Funcționarii societății, se aleg în conformitate cu prevederile legale de

specialitate in vigoare.

Incadrarea salariatilor se face pe baza de contract individual de munca cu respectarea legislatiei muncii si asigurarilor sociale.

Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre Directorul General.

ART. 35. Evidenta contabila si bilantul contabil

Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi bilantul anual, contul de profit si pierderi, avand in vedere prevederile Legii contabilitatii si ale normelor metodologice, date in aplicarea acesteia de autoritatile competente.

Bilantul anual, contul de profit si pierderi vor fi inregistrate la autoritatile financiare si de piata de capital, in termenele si conditiile legii.

CAPITOLUL IX

REGISTRELE SOCIETATII SI SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

Art. 36. Societatea Neptun - Olimp SA fiind o societate pe actiuni trebuie sa tina urmatoarele registre:

1. Un registru al actionarilor care sa arate dupa caz numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor;
2. Un registru al sedintelor si deliberarilor adunarii generale;
3. Un registru al sedintelor si deliberarilor Consiliului de administratie;
4. Un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorul intern in exercitarea mandarului sau;
5. Un registru al obligatiunilor care sa arate totalul obligatiunilor emise si al celor rambursate precum si numele si prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor acestora;
6. Orice alte registre prevazute de acte normative speciale.

Registru al actionarilor Societatii Neptun - Olimp SA este tinut de catre Depozitarul Central SA Bucuresti, societate de registre independent autorizat cu care societatea Neptun Olimp SA a incheiat contract si va respecta prevederile legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL X

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, FUZIUNEA, DIVIZARE, LITIGII

Art. 37. Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformata intr-o alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatii.

Art. 38. Dizolvarea societatii

Societatea se dizolva prin:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- declararea nulitatii societatii;
- hotararea adunarii generale;
- hotararea Tribunalului la cererea oricarui asociat pentru motive temeinice precum neintelegerile grave dintre asociati care impiedica functionarea societatii;
- falimentul societatii;
- alte cauze prevazute de lege.

Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cauze prevazute de lege.

Din momentul dizolvarii directorii, administratorii nu mai pot intreprinde noi operatiuni. In caz contrar acestia sunt personal si solidar raspunzatori pentru actiunile intreprinse.

La cererea oricarei persoane interesate precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, Tribunalul va pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:

- societatea nu are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
- societatea nu a depus in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale situatiile financiare anuale sau alte acte care potrivit legii se depun la Oficiul Registrului Comertului;
- societatea si-a incetat activitatea, nu are sediu social cunoscut, ori nu indeplineste conditiile referitoare la sediul social al societatii sau nu are resedinta cunoscuta;
- societatea nu si-a completat capitalul social in conditiile legii.

Hotararea Tribunalului prin care s-a pronuntat dizolvarea se inregistreaza la Oficiul Registrului Comertului, se comunica Directiei Generale a Finantelor Publice Judetente si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putand sa se indrepte impotriva societatii.

Art. 39. Lichidarea

In caz de dizolvare societatea va fi lichidata.

Lichidarea societatii si repartitia avutului social se face in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de legile romane in vigoare.

Art. 40. Fuziune si divizare

Fuziunea si divizarea Societatii Neptun - Olimp SA se va putea face in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 41. Litigii.

Litigiile Societatii Neptun - Olimp SA cu persoane fizice sau juridice, raman de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

Art. 42.

Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Codului civil si a altor acte normative aplicabile societatilor comerciale.

Prezentul act constitutiv s-a incheiat astazi _____ in patru exemplare.

Presedinte CA

Gheorghe Florin

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Neptun Olimp SA din data de 29.11.2017 - 4.12.2017 ora 13

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 Extraordinara a Actionarilor, **care va avea loc in Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta**, in data de **29.11.2017, ora 13**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **4.12.2017, ora 13**, 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 Extraordinare 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 10.11.2017, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza :**

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p>1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii Neptun Olimp SA, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cap. I al <u>actului</u> constitutive se modifica si va avea urmatorul continut: <p>„Structura actionariatului</p> <p>SC Neptun - Olimp SA este urmatoarea:</p> <p>1. Statul Roman prin Ministerul Turismului, cu sediul in Bucuresti, bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, detinator a 38.282.001 actiuni, reprezentand 52,21558% din capitalul social;</p> <p>2. SIF Transilvania SA, cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, detinatoare a 30.194.757 actiuni reprezentand 41,18480% din capitalul social;</p> <p>3. Persoane fizice, detinatoare a 4.469.757 actiuni reprezentand 6,09662% din capitalul social;</p> <p>4. Persoane juridice, detinatoare a 368.771 actiuni reprezentand 0,50299% din capitalul social”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 31. al actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut: “ Situatiile financiare anuale ale SC Neptun - Olimp SA sunt supuse auditului financiar conform dispozitiilor legale in vigoare”. - Art. 32. al actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut: 			

<p>“ Societatea Neptun Olimp SA ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii, va organiza si auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiar din Romania.</p> <p>Orice actionar are dreptul sa reclame auditorului intern faptele despre care acestia cred ca trebuie cenzurate, iar acestia le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre consiliul de administratie.</p> <p>In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, auditorul intern este obligat sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, vor fi consemnate intr-un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie.</p> <p>In acest caz, consiliul de administratie, este obligat sa convoace adunarea generala”.</p> <p>Celelalte clauze ale actului constitutiv raman nemodificate.</p>			
<p>2. 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 21.12.2017</p>			
<p>2. Aprobarea imputernicirii persoanei care urmeaza a efectua publicitatea si va depune la Oficiul Registrului Comertului hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.</p>			

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

PROCURA SPECIALA
de reprezentare la AGEA SC Neptun Olimp SA din data de 29.11.2017 –
4.12.2017

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 _____, _____ 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 Extraordinara a Actionarilor, **care va avea loc in Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta**, in data de **29.11.2017, ora 13**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari generale din data de **4.12.2017, ora 13**, 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 _____ identificatcu _____ seria _____
numarul _____ eliberat de _____ la data de _____
_____ avand domiciliul in _____ si CNP _____
sau
SC _____ 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 Extraordinara a Actionarilor SC Neptun Olimp SA ce va avea loc la data de 29.11.2017 – 4.12.2017 la sediul societatii din Neptun str. Plopilor nr. 1 jud. Constanta si sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta 10.11.2017, voturile acestuia fiindu-mi opozabile dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p>1. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii Neptun Olimp SA, astfel:</p> <p>- Cap. I al actului constitutive se modifica si va avea urmatorul continut:</p> <p>„Structura actionariatului</p> <p>SC Neptun - Olimp SA este urmatoarea:</p> <p>1. Statul Roman prin Ministerul Turismului, cu sediul in Bucuresti, bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, detinator a 38.282.001 actiuni, reprezentand 52,21558% din capitalul social;</p> <p>2. SIF Transilvania SA, cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, detinatoare a 30.194.757 actiuni reprezentand 41,18480% din capitalul social;</p> <p>3. Persoane fizice, detinatoare a 4.469.757 actiuni reprezentand 6,09662% din capitalul social;</p> <p>4. Persoane juridice, detinatoare a 368.771 actiuni reprezentand 0,50299% din capitalul social”.</p> <p>- Art. 31. al actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:</p>			

<p>“ Situatiiile financiare anuale ale SC Neptun - Olimp SA sunt supuse auditului financiar conform dispozitiilor legale in vigoare”.</p> <p>- Art. 32. al actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:</p> <p>“ Societatea Neptun Olimp SA ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii, va organiza si auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiar din Romania.</p> <p>Orice actionar are dreptul sa reclame auditorului intern faptele despre care acestia cred ca trebuie cenzurate, iar acestia le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre consiliul de administratie.</p> <p>In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, auditorul intern este obligat sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, vor fi consemnate intr-un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie.</p> <p>In acest caz, consiliul de administratie, este obligat sa convoace adunarea generala”.</p> <p>Celelalte clauze ale actului constitutiv raman nemodificate.</p>			
<p>2.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 21.12.2017</p>			
<p>2. Aprobarea imputernicirii persoanei care urmeaza a efectua publicitatea si va depune</p>			

la Oficiul Registrului Comertului hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara 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