

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

R.C. nr. J13/517/1991

CUI RO 2423562

Nr. 210 / 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.U. 2423562, atribut fiscal RO, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor in data de 29.11.2017, ora 12 la sediul societatii, urmata de urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, pe o perioada de sase luni incepand cu data de 13.12.2017;
2. Alegerea auditorului financiar pentru o perioada de doi ani;
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017;
4. 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;
5. Aprobarea imputernicirii persoanei care urmeaza a efectua publicitatea si va depune la Oficiul Registrului Comertului hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administratori provizorii, se afla la sediul societatii fiind pusa la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru functiile de administratori este data de 17.11.2017 ora 13, candidaturile urmand a fi depuse la sediul societatii – Registratura generala.

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 in 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 aceasta 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 Ordinare a 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 Ordinare a Actionarilor, solicitarile 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 Ordinare 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. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta, in plic inchis, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data c

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. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta pana la data de 28.11.2017 ora 13, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.11.2017/4.12.2017 ».

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale cu privire la prezenta actionarilor pentru prima convocare, respectiv data de 29.11.2017, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor in data de 4.12.2017, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota si 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.

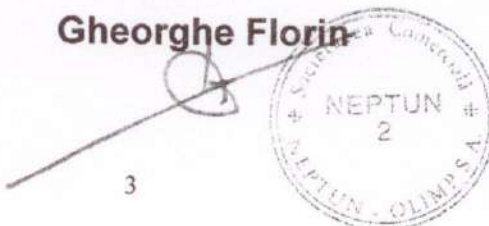
Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta se expediază prin posta la sediul SC Neptun Olimp SA astfel incat acestea sa fie primite pana la data de 28.11.2017, data postei de sosire a corespondentei.

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**



2064 / 16.10.2017

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

									mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	732	810	110,66	2.101	2.117	259,38	100,76
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	685	768	112,12	783	799	102,00	101,90
		a) Venituri prestari servicii	3	613	703	114,68	717	731	102,00	101,90
		b) Venituri din alte activ de exploatare	4	72	65	90,28	66	68	100,00	100,00
	2	Venituri financiare	5	47	42	89,36	1.318	1.318	3.138,10	100,00
	3	Venituri extraordinare	6	0						
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.712	1.774	103,62	1.803	1.816	101,63	100,74
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.715	1.768	103,09	1.797	1.810	101,63	100,73
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	595	610	102,52	619	628	101,30	101,50
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	116	113	97,41	115	116	101,80	100,90
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	808	847	104,83	862	862	101,77	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	459	468	101,96	484	484	103,42	100,00
		C1 ch. cu salariile	13	440	414	94,09	414	414	100,00	100,00
		C2 bonusuri	14	19	54	284,21	70	70	129,63	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	196	231	117,86	231	231	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	153	148	96,73	147	147	99,32	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	196	198	101,02	201	204	105,00	101,70
	2	Cheltuieli financiare	20	-3	6	100,00	6	6	100,00	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-980	-964	98,37	298	301	104,60	104,70
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25	0	0,00	0,00	15	15	141,67	105,88
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0,00	0,00	283	286	103,18	104,63
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	169	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	16	0	0,00	0	0	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	12	12	100,00	13	13	108,33	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	15	15	100,00	15	15	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.550	2.600	101,96	2.689	2.689	103,42	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.444	2.300	94,09	2.300	2.300	100,00	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	46	51	112,12	52	53	102,00	102,00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	2.339	2.190	93,64	858	858	39,18	99,97
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

\*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL

Garacostea Catalin Mihail



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017				%		
					Realizat	Aprobat	Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
								conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I			
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2.238	1.966	732	12	204	726	810	110,66	32,71	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2.169	627	685	2	183	695	768	112,12	31,58	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	595	626	613	1	182	694	703	114,68	103,03	
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	595	605	422	0	100	460	465	110,19	70,92	
		a3) din chirii	6			4	1	2	4	5	125,00		
		a4) alte venituri	7	0	21	187	0	80	230	233	124,60	0,00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.574	1	72	0	1	1	65	90,28	4,57	
		f1) din amenzi și penalități	15	1	1	12	0	1	1	5	41,67	1.200,00	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		f3) din ajustări imobilizari financiare	19	39		0						0,00	
		f4) venituri din alte activit de exploatare	20	906		60				60	100,00	6,62	
		f5) alte venituri	21	628		0				0	0,00	0,00	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	69	1.339	47	10	21	31	42	89,36	68,12	
	a)	din imobilizări financiare	23										

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Realizat	din care:			%		
						4	4a	5			Trim I
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	1										
	b)										
	c)										
	d)										
	e)										
	3										
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	<b>2.527</b>	<b>1.721</b>		<b>1.712</b>	<b>391</b>	<b>785</b>	<b>1.442</b>	<b>1.774</b>	<b>101,29</b>	<b>67,75</b>
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	2.522	1.716		1.715	390	782	1.438	1.768	100,76	68,00
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	587	524		595	144	257	547	610	102,52	101,19
	(Cheletuile privind stocurile										
	A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	246	199		234	42	100	176	209	89,32	95,12
	a) cheletuile cu materiile prime										
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	131	115		112	23	47	90	107	95,54	85,50
	b1) cheletuile cu piesele de schimb si alte mat cons.	43	35		47	8	17	40	47	100,00	109,30
	b2) cheletuile cu combustibilii	88	80		65	15	30	50	60	92,31	73,86
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	53	35		66	8	30	40	50	75,76	124,53
	d) cheletuile privind energia, apă, gazele și gunoii	59	48		54	10	22	45	51	94,44	91,53
	e) cheletuile privind mat nestocate	3	1		2	1	1	1	1	50,00	66,67
	A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	167	164		162	75	87	222	227	140,12	97,01
	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile	11	9		2	0	1	2	2	100,00	18,18
	b) cheletuile privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	143	142		142	72	76	202	207	145,77	99,30
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	126	126		126	68	68	190	190	150,79	100,00
	b2) - către operatori cu capital privat	17	16		16	4	8	12	17	106,25	94,12
	c) prime de asigurare	13	13		18	3	10	18	18	100,00	138,46
	Cheletuile cu alte servicii executate de terți	174	161		199	27	70	149	174	87,44	114,37
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:										
	a) cheletuile cu colaboratorii										
	b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	1	1		7	1	2	3	3	42,86	700,00
	b1) cheletuile privind consultanța juridică	0							0	0,00	0,00
	c) cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	13	9		16	1	2	5	14	87,50	123,08
	c1) cheletuile de protocol, din care:	5	4		6	1	2	5	5	83,33	120,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017				%		
					Realizat	Aprobat		din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III		An	7=6d/5
3	2		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	8	5	10	1	3	8	9	90,00	125,00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch. de promovare a produselor	56	8		10	1	3	8	9	90,00	125,00	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57										
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si	58										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59										
	d3)	- pentru cluburile sportive	60										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62										
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	24	20	25	0	4	12	12	48,00	104,17	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	24	20	13	0	4	12	12	92,31	54,17	
		-interna	65	13	9	11	0	2	10	10	90,91	84,62	
		-externa	66	11	11	2	0	2	2	2	100,00	18,18	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	25	24	22	0	2	20	22	100,00	88,00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10	8	10	2	4	6	8	80,00	100,00	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	102	99	119	23	56	103	115	96,64	116,67	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	7	7	8	2	4	5	8	100,00	114,29	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	4	4	4	1	2	3	4	100,00	100,00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu alte prestații efectuate	75	91	88	107	20	50	95	103	96,26	117,58	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										



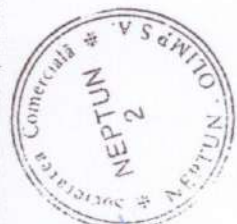
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	
			Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Realizat	din care:			%		
						Trim I	Trim II	Trim III			An
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
0	1										
	2										
j) alte cheltuieli	78										
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	110	109		116	26	52	113	113	97,41	105,45
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
c) ch. cu taxa de licență	82										
d) ch. cu taxa de autorizare	83										
e) ch. cu taxa de mediu	84										
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	110	109		116	26	52	113	113	97,41	105,45
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	803	787		808	173	378	629	847	104,83	100,62
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	416	414		459	85	211	360	468	101,96	110,34
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	416	414		440	75	190	320	414	94,09	105,77
a) salarii de bază	89	416	414		440	75	190	320	414	94,09	105,77
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90										
c) alte bonificații (conform CCM)	91										
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92				19	10	21	40	54	284,21	0,00
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
b) tichete de masă;	96				19	9	18	39	54	284,21	0,00
c) tichete de vacanță;	97										
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100										
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
b) ch. cu drepturile salariale acordate în baza unor decizii	102										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%
				Realizat	Aprobat		din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III		
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
0	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:											
	a) pentru directori/directorat	104	230	215	196	50	89	161	231	117,86	85,22	
	-componenta fixă	105	80	80	80	20	40	62	84	105,00	100,00	
	-componenta variabilă	106	80	80	80	20	40	62	84	105,00	100,00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:											
	-componenta fixă	108	91	80	70	19	28	67	106	151,43	76,92	
	-componenta variabilă	109	91	80	70	19	28	67	106	151,43	76,92	
	c) pentru AGA și cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	4	4								
		112	55	51	46	11	21	32	41	89,13	83,64	
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:											
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	158	158	153	38	78	108	148	96,73	96,84	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	109	109	101	27	54	71	95	94,06	92,66	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	3	3	3	1	2	2	3	100,00	100,00	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	34	34	38	8	17	26	38	100,00	111,76	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	7	7	7	1	3	5	6	85,71	100,00	
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	118										
		119	5	5	4	1	2	4	6	150,00	80,00	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:											
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	1.022	296	196	47	95	149	198	101,02	19,18	
	- către bugetul general consolidat	121	411	26	35	6	12	20	25	71,43	8,52	
	- către alți creditori	122	0									
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	411	26	35	6	12	20	25	71,43	8,52	
	c) cheltuieli cu pierdere din creante si debitori diversi	124	17									
	d) alte cheltuieli de exploatare	125	208									
		126	10	30	1	1	3	4	5	500,00	10,00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015		Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017				%	8=5/3a
			3a	4	5	Realizat	din care:			7=6d/5		
							conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I			
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale										
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	247	169	40	80	125	168	99,41	68,42	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	146	-9						-6,16	
	f1.1)	-cheltuieli cu ajustări pt deprecierea imobiliz financiare	129	146								
	f1.2)	-cheltuieli cu provizioane le pt deprecierea activelor circulante	130	125	34						27,20	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	130a	21								
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	131	0								
		- din participarea salariiilor la profit	132	0								
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	133	0								
		- venituri din alte provizioane	134	0	43							
		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	135	0								
		cheltuieli privind dobânzile, din care:	136	5	-3	1	3	4	6	-200,00	120,00	
	a)	aferente creditelor pentru investiții	137	3	2	1	2	3	3	150,00	66,67	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	3	2	1	2	3	3	150,00	66,67	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	139									
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	140	2	4	0	1	1	3	75,00	200,00	
	b2)	aferente conturilor pentru activitatea curentă	141									
	c)	alte cheltuieli financiare	142	2	4	0	1	1	3	75,00	200,00	
		Cheltuieli extraordinare	143									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	144	-289	245	-378	-581	-716	-964	98,37	339,45	
		venituri neimpozabile	145									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	146									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	147									
V		DATE DE FUNDAMENTARE	148									
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	149	416	414	85	211	360	468	101,96	110,34	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	150	416	414	75	190	320	414	94,09	105,77	
		cheltuieli de natura salariala aferente personalului angajat pe perioada determinata, in conditii justificate, pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii;	151	416	414							
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	13	13	9	35	52	54	100,00	92,31	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016				Propuneri an curent 2017				%
			Aprobat		Realizat	din care:			%		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III		An	
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
0 1	2	15	15	15	15	13	14	15	15	100,00	100,00
4	Nr. mediu de salariati					3	6	6	6		
	Nr de personal mediu angajat pe perioada determinata										
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	2.311	2.300		2.444	X	X	X	2.300	94,11	105,76
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 - rd.93) - rd.98]/Rd.153/12*1000	2.311	2.300		2.550	X	X	X	2.689	105,45	110,34
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	145	42		49	X	X	X	51	104,49	33,79
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153					X	X	X			
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care					X	X	X			
	- cantitatea de produse finite (QPF)					X	X	X			
	- pret mediu (p)					X	X	X			
	- valoare=QPF x p					X	X	X			
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2					X	X	X			
7	Plăți restante					X	X	X			
8	Creanțe restante, din care:										
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat										
	- de la operatorii cu capital privat										
	- de la bugetul de stat										
	- de la bugetul local										
	- de la alte entități										
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)										

În limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare



DIRECTOR GENERAL

Caracostea Catalin Mihail

MINISTERUL TURISMULUI  
 Operatorul economic..SC NEPTUN-OLIMP SA  
 Sediul/Adresa..STR PLOPILOR NR 1 NEPTUN JUD CONSTANTA  
 Cod unic de înregistrare RO2423562

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent 2016		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:						
1	Venituri din exploatare*)	2343	2238	95,52	1966	732	37,23
2.	Venituri financiare	2.207	2.169	98,28	627	685	109,25
3.	Venituri extraordinare	136	69,00	50,74	1.339	47	3,51

\*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL

Caracostea Catalin Mihail



## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	An 2017	An 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		240	169			
	1	Surse proprii, din care:		240	169			
		a) - amortizare		240	169			
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- proprii						
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		40	16			
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		40	16			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		40	16			
		- Centrala termica de interior pe gaz-Complex Vile Olimp		40	16			
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL  
Caracostea Catalin Mihail



## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016				an curent 2017				An 2018				An 2019	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Pct. I	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>															
1	creșterea veniturilor financiare	2016-2019	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	reducerea cheltuielilor de exploatare	2016-2019	X	0	16	1.262	3									
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	16	1.262	3									
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>															
1			X	X												
2			X	X												
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X												
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		-981	0	16	1.262	3	0	0	0	0	0	0	0	0	

DIRECTOR GENERAL

Caracostea Catalin Mihail



2065/16.10.2017

**NEPTUN OLIMP SA**  
**CUI RO2423562 J13/517/1991**  
**STR PLOPILOR NR 1,NEPTUN,CONSTANTA**

**NOTA DE FUNDAMENTARE**  
**privind aprobarea**  
**Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017**

Avand in vedere solicitarea Ministerului Finantelor Publice, prin adresa nr. 556073/07,09,2017, precum si solicitarea Ministerului Turismului inregistrata la Neptun-Olimp SA sub nr 1957/26,09,2017, referitoare la actualizarea intregii documentatii a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017, in vederea aprobarii acestuia prin Ordin comun a Ministerului Turismului, Ministerul Finantelor Publice precum si Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si publicarea acestuia in Monitorul Oficial, s-a procedat la punerea in aplicare a acestora.

S-a corelat nivelul realizat al indicatorilor economico - financiari avuti in vedere la elaborarea BVC-ului pe anul 2017 cu nivelul raportat la Ministerul Finantelor publice conform prevederilor OMFP nr 2873/2016 (S1001).

S-a inlocuit sintagma „preliminat” /”realizat” cu sintagma „realizat” si in aceste conditii indicatorii economico - financiari corespund cu nivelul raportat de SC Neptun-Olimp SA dupa incheierea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2016.

Au fost actualizate cheltuielile de natura salariala in conformitate cu prevederile capitolului II, punctul 4 din instructiunile pentru completarea BVC-ului si anexelor de fundamentare a acestuia, de catre operatorii economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari, sau detin direct ori indirect o participatie majoritara aprobate prin OMFP nr 20/2016, operatori economici printre care se numara si SC Neptun-Olimp SA.

Conform prevederilor art 14 aliniat 1, din OG 26/2013, au fost eliminate din bugetul de venituri si cheltuieli sumele prevazute ca fiind remuneratii pentru reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor.

Au fost reanalizate masurile de imbunatatire a rezultatului brut si ale cauzelor care diminueaza efectul masurilor propuse .

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017, s-au prevazut a se realiza venituri rezultate din vanzarea pachetului de actiuni detinut de societatea Neptun-Olimp SA in cadrul societatii mixte SC Holiday Club Neptun SA .

La aceasta data este in derulare procedura de vanzare a pachetului de actiuni detinut de SC Neptun Olimp SA in cadrul SC Holiday Club Neptun SA, dar vanzarea efectiva nu se poate realiza pana la sfarsitul exercitiului financiar 2017.



Prin urmare indicatorii bugetari vor fi actualizati prin eliminarea in acest sens, a sumei ce ar fi rezultat din vanzare.

Avandu-se in vedere necesitatea implementarii OUG 109/2011 in cadrul SC Neptun-Olimp SA, au fost actualizate indemnizatiile prevazute in indicatorii bugetului de venituri si cheltuieli ale administratorilor provizorii neexecutivi precum si administratorilor provizorii executivi ai societatii.

**Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Neptun-Olimp SA, pentru exercitiul financiar 2017, in forma actualizata, propunem a fi supus aprobarii prin Ordin comun al Ministerului Turismului , Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si publicat in Monitorul Oficial.**

**DIRECTOR GENERAL**  
**Caracostea Catalin Mihail**



The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text "Societate Comerciala" at the top and "NEPTUN - OLIMPSA" at the bottom, separated by small decorative symbols. The inner circle contains the text "NEPTUN" and the number "2" below it.

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

**Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun  
Olimp SA din data de 29.11.2017 - 4.12.2017 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 **29.11.2017, ora 12**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari  
din data de **4.12.2017, 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**  
**10.11.2017, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari**  
**Generale Ordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza :**

<b>ORDINEA DE ZI</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
1. Alegerea membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, pe o perioada de sase luni incepand cu data de 13.12.2017			
2. Alegerea auditorului financiar pentru o perioada de doi ani			
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017			
4. 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			
5. 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**

**PROCURA SPECIALA**  
**de reprezentare la AGOA 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 Ordinara a Actionarilor, **care va avea loc in Neptun, str.**  
**Plopilor nr. 1, jud. Constanta**, in data de **29.11.2017, ora 12**, precum si la  
data tinerii celei de-a doua adunari generale din data de **4.12.2017, 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,

**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 Ordinara 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:**

<b>ORDINEA DE ZI</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
1. Alegerea membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, pe o perioada de sase luni incepand cu data de 13.12.2017			
2. Alegerea auditorului financiar pentru o perioada de doi ani			
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017			
4. 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			
5. 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**