

SC NEPTUN OLIMP SA

Nr. 602 / 31.03.2017

COMPLETARE

**la convocarea Adunarii generale ordinare a actionarilor din data de
2/3.05.2017, ora 12.00**

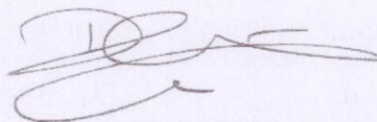
Se completeaza convocatorul adunarii generale ordinare a actionarilor SC Neptun Olimp SA, convocata la sediul societatii pentru data de 2.05.2017, ora 12.00 – prima convocare si 3.05.2017 – cea de-a doua convocare ora 12, cu urmatoarele :

“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. Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru functia de administrator este data de 21.04.2017.

Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale este data de 19.05.2017”.

PRESEDINTE CA

Dr. Dragos Calin



Societatea Neptun-Olimp S.A. Neptun
Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta
R.C. nr. J13/517/1991
CUI RO 2423562
Nr. 579 / 29.03.2017

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.I. 2423562, atribut fiscal RO, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor in data de 02.05.2017, ora 12 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administratie si de auditorul Financiar (statutar);
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2016;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2016;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2017;
5. Numirea unui membru al Consiliului de Administratie pe locul ramas vacant ca efect al demisiei unui membru, pentru un mandat egal cu mandatul actualului Consiliu de Administratie, respectiv pana la data de 26.10.2020;
6. Aprobarea contractului de administrare incheiat intre societate si membrii Consiliului de Administratie si a persoanei ce va semna acest contract in numele societatii;
7. Stabilirea remuneratiilor acordate membrilor Consiliului de Administratie, conform art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 republicata in 2004 cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Aprobarea datei de inregistrare si *ex date*, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor;
9. Imputernicirea persoanei pentru efectuarea formelor de publicitate si inregistrare a hotararii AGOA.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 20.04.2017, stabilita ca data de referinta.

Calitatea de actionar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de actionar si procura speciala pentru actionarii persoane fizice sau imputernicire pentru persoane juridice.

Procurile vor fi depuse la sediul societatii Neptun – Olimp SA, in original, cu 48 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 31.03.2017 intre orele 9 – 15. Un exemplar al procurii speciale se va depune /expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 28.04.2017, 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 18.04.2017, ora 12.

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 de 02/03.05.2017» 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 28.04.2017 ora 12, cu mentiunea "Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 02/03.05.2017".

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale cu privire la prezenta actionarilor pentru prima convocare, respectiv data de 02.05.2017, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor in data de 03.05.2017, 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 adunarile generale.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 31.03.2017 in zilele lucratoare intre orele 9-15 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 28.04.2017, 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 31. 03.2017 intre orele 09.00 – 13.00.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0241/701200 intre orele 9.00-15.00.

PRESEDINTE C.A.

dr. Dragos CALIN



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.