

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

**Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun Olimp SA din data de 28/29.04.2022 ora 12**

### Subsemnatul(a)/Subscrisa

\_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ cu domiciliul/sediul in  
 sector/judet \_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_,  
 de sedere seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie  
 \_\_\_\_\_ //inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP  
 \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_  
 Dl./Dna. \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional  
 \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul in  
 sector/judet \_\_\_\_\_, tara \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_,  
 de sedere seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie  
 \_\_\_\_\_ //inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP  
 \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ detinator(are) al unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni, cu valoarea nominala de  
 0,1 RON, emise de **Societatea Neptun Olimp S.A.**, care confera dreptul la un numar de  
 \_\_\_\_\_ voturi din totalul de **73.315.286** actiuni/drepturi de vot in Adunarea Ordinara a  
 Actionarilor, **care va avea loc in Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta**, in data de **28.04.2022, ora**  
**12**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **29.04.2022, ora 12**, la aceeași adresa, cu  
 aceeași ordine de zi și 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 14.04.2022,**  
**asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, dupa**  
**cum urmeaza :**

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Alegerea administratorilor provizorii ai societatii Neptun Olimp SA.			
2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societatii Neptun Olimp SA.			
3. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare de care administratorii provizorii urmeaza sa beneficieze.			
4. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Antreprenoriatului si Turismului pentru a semna contractile de mandat ale administratorilor provizorii ai societatii.			
5. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA			

pentru exercitiul financiar 2021.			
6. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2021.			
7. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si de pierdere si a notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.			
8. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie ai societatii Neptun Olimp SA, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021.			
9. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2022.			
10. Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor societatii, conform procedurilor art. 106 din Legea nr. 24/2017.			
11. Aprobarea datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele adunarii generale ordinare a actionarilor, propunerea privind data de inregistrare fiind data de 16.05.2022.			
12. Imputernicirea Directorului General al societatii Neptun Olimp SA, in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGOA			

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**