

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

R.C. nr. J13/517/1991

CUI RO 2423562

Nr. 1090 24.05.2018

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, ale Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor in data de 28.06.2018, ora 12 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Completarea componentei Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA cu un membru provizoriu, consecinta a demisiei unui administrator provizoriu;
2. Stabilirea indemnizatiei noului membru provizoriu al Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA;
3. Stabilirea persoanelor ce urmeaza a semna contractul de mandat al noului membru provizoriu al Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA;
4. Aprobarea demararii procedurii de divizare asimetrica a societatii Holiday Club Neptun SA;
5. Aprobarea demararii procedurii de cesiune a pachetului de actiuni detinut de societatea Neptun Olimp SA in cadrul societatii Flamingo Estival 2002 SA;
6. 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 18.07.2018;
7. 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 si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu, se afla la sediul societatii fiind pusa la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru functia de administrator provizoriu este data de 14.06.2018 ora 16, 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 12.06.2018, 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 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 15.06.2018 intre orele 9 – 13. Un exemplar al procurii speciale se va depune /expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 27.06.2018 ora 12, 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 27.06.2018, 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 28/29.06.2018 » 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 27.06.2018 ora 12, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29.06.2018.

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale cu privire la prezenta actionarilor pentru prima convocare, respectiv data de 28.06.2018, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala

Ordinara a Actionarilor in data de 29.06.2018, 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 15.06.2018 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 27.06.2018, 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 30. 05.2018 intre orele 09.00 - 13.00 si de asemenea pe site-ul societatii www.neptunolimp.com.

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

PRESEDINTE CA

Agarbiceanu Simona Marcela



A handwritten signature in black ink, appearing to be "S.M.", written over a faint circular stamp.