

**PROCURA SPECIALA**  
de reprezentare la AGEA Societatii Neptun Olimp SA din data de 6/7.09.2018

**Subsemnatul(a)/Subscrisa**

in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul 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 **6.09.2018, ora 12**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari generale din data de **7.09.2018, 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 Societatea \_\_\_\_\_ 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 Societatii Neptun Olimp SA ce va avea loc la data de 6/7.09.2018 la sediul societatii din Neptun str. Plopilor nr. 1 jud. Constanta si sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta 16.08.2018, voturile acestuia fiindu-mi opozabile dupa cum urmeaza:**

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Aprobarea demararii procedurii privind vanzarea activului Teren intravilan liber limitrof vest Vila nr. 6 lot 2, in suprafata de 427,24 mp, situata in Statiunea Neptun, jud. Constanta;			
2. Aprobarea demararii procedurii privind vanzarea activului Teren intravilan liber acces Hotel Sulina, lot 4/2/2 in suprafata de 327,92 mp,			

situata in Statiunea Neptun, jud. Constanta;			
3. Aprobarea demararii procedurii privind vanzarea suprafetei de teren dev 5.134,10 mp, aferenta Complexului Astoria din Eforie Nord, bd. Tudor Vladimirescu, nr. 9, jud. Constanta;			
4. Aprobarea demararii procedurii privind propunerea de divizare asimetrica a societatii mixte Holiday Club Neptun SA, situata in Statiunea Neptun, jud. Constanta, la care societatea Neptun Olimp SA este actionar minoritar;			
5. Aprobarea demararii procedurii privind propunerea de vanzare prin licitatie cu strigare a pachetului de actiuni detinut de Neptun Olimp SA in cadrul societatii mixte Flamingo Estival 2002 SA, situata in Statiunea Olimp, jud. Constanta;			
6. 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 27.09.2018.			
7. Aprobarea imputernicirii persoanei care urmeaza a efectua publicitatea si va depune 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

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

**Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Neptun Olimp SA din data de 6/7.09.2018 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 Extraordinara a Actionarilor, **care va avea loc in Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta, in data de 6.09.2018, ora 12**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **7.09.2018, 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 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 16.08.2018, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza :**

<b>ORDINEA DE ZI</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
1. Aprobarea demararii procedurii privind vanzarea activului Teren intravilan liber limitrof vest Vila nr. 6 lot 2, in suprafata de 427,24 mp, situata in Statiunea Neptun, jud. Constanta;			
2. Aprobarea demararii procedurii privind vanzarea activului Teren intravilan liber acces Hotel Sulina, lot 4/2/2 in suprafata de 327,92 mp, situata in Statiunea Neptun, jud. Constanta;			
3. Aprobarea demararii procedurii privind vanzarea suprafetei de teren dev 5.134,10 mp, aferenta Complexului Astoria din Eforie Nord, bd. Tudor Vladimirescu, nr. 9, jud. Constanta;			
4. Aprobarea demararii procedurii privind propunerea de divizare asimetrica a societatii mixte Holiday Club Neptun SA, situata in Statiunea Neptun, jud. Constanta, la care			

societatea Neptun Olimp SA este actionar minoritar;			
5. Aprobarea demararii procedurii privind propunerea de vanzare prin licitatie cu strigare a pachetului de actiuni detinut de Neptun Olimp SA in cadrul societatii mixte Flamingo Estival 2002 SA, situata in Statiunea Olimp, jud. Constanta;			
6. 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 27.09.2018.			
7. Aprobarea imputernicirii persoanei care urmeaza a efectua publicitatea si va depune 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**