

**NEPTUN OLIMP SA**

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

**R.C. nr. J13/517/1991**

**CUI RO 2423562**

*NR. 208/10.02.2023*

## **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. RO 2423562, atribut fiscal RO, in sedinta din data de 10.02.2023, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului Constitutiv, a aprobat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, pentru data de 16.03.2023, ora 12 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procedurii privind reluarea vanzarii prin negociere directa pentru cele trei suprafete de teren din Eforie Nord, jud. Constanta, respectiv suprafata de teren de 4.991 mp aferenta Complexului Astoria, suprafata de teren de 1090 mp aferenta activului Camin Personal si suprafata de teren de 1.565 mp aferenta activului Vila Verde.

2. Imputernicirea Directorului General al societatii Neptun Olimp SA, in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGEA.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 6.03.2023, stabilita ca data de referinta.

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

Imputernicirile vor fi depuse la sediul societatii Neptun – Olimp SA, in original, sau pe adresa de e-mail a societatii [neptunolimp2003@yahoo.com](mailto:neptunolimp2003@yahoo.com), cu 48 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 14.02.2023 intre orele 9 – 13 sau de pe site-ul societatii [www.neptunolimp.com](http://www.neptunolimp.com). Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune /expedia la sediul societatii sau pe adresa de e-mail a societatii [neptunolimp2003@yahoo.com](mailto:neptunolimp2003@yahoo.com), pana inclusiv la data de 14.03.2023 ora 12, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi acesta 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 Extraordinare 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 Neptun Olimp SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana pe data de 1.03.2023.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, solicitarile urmand a fi primite de catre Neptun Olimp SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana pe data de 1.03.2023.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare 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 fie pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau direct la registratura sediului societatii, la adresa din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta, in plic inchis, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 16/17.03.2023 » 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) fie pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, fie la registratura sediului societatii, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta pana la data de 15.03.2023 ora 12, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 16/17.03.2023 ».

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale cu privire la prezenta actionarilor pentru prima convocare, respectiv data de 16.03.2023, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 17.03.2023, 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 14.02.2023 in zilele lucratoare intre orele 9-13 la sediul societatii sau se pot obtine de pe site-ul societatii [www.neptunolimp.com](http://www.neptunolimp.com).

Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta se expediază fie pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin posta la sediul Neptun Olimp SA astfel incat acestea sa fie primite pana la data de 15.03.2023, 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 14.02.2023 intre orele 09.00 – 13.00 si de asemenea pe site-ul societatii [www.neptunolimp.com](http://www.neptunolimp.com).

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

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Culetu Danut



**PROCURA SPECIALA**  
de reprezentare la AGEA Societatii Neptun Olimp SA din data de 16/17.03.2023

**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 Extraordinara a Actionarilor, **care va avea loc in Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta**, in data de **16.03.2023, ora 12**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari generale extraordinare din data de **17.03.2023, 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 \_\_\_\_\_ identificat cu \_\_\_\_\_ 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 16/17.03.2023 la sediul societatii din Neptun str. Plopilor nr. 1 jud. Constanta si sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele la data de referinta 6.03.2023 , voturile acestuia fiindu-mi opozabile dupa cum urmeaza:**

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Aprobarea procedurii privind reluarea vanzarii prin negociere directa pentru cele trei suprafete de teren din Eforie Nord, jud. Constanta, respectiv suprafata de teren de 4.991 mp aferenta Complexului Astoria, suprafata de teren de 1090 mp aferenta activului Camin Personal si suprafata de teren de 1.565 mp aferenta activului Vila Verde.			
2. Imputernicirea Directorului General al societatii Neptun Olimp SA, in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si			

publicarea hotararii AGEA.			
----------------------------	--	--	--

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 16/17.03.2023 ora 12**

### Subsemnatul(a)/Subscrisa

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 \_\_\_\_\_, 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 Ordinara a Actionarilor, **care va avea loc in Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta, in data de 16.03.2023, ora 12**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **17.03.2023, 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 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 6.03.2023, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza :**

ORDINEA DE ZI	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p>1. Aprobarea procedurii privind reluarea vanzarii prin negociere directa pentru cele trei suprafete de teren din Eforie Nord, jud. Constanta, respectiv suprafata de teren de 4.991 mp aferenta Complexului Astoria, suprafata de teren de 1090 mp aferenta activului Camin Personal si suprafata de teren de 1.565 mp aferenta activului Vila Verde.</p> <p>2. Imputernicirea Directorului General al societatii Neptun Olimp SA, in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si</p>			

publicarea hotararii AGEA.			
----------------------------	--	--	--

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**