

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. NEPTUN S.A. cu sediul in Campina, str. Bobalna nr.57-63, judetul Prahova, inregistrata la ORC Prahova sub nr. J29/ 2/1991, CUI 1322535, in temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004 si statutului societatii, convoaca, ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 30.04.2011 ora 10.00, respectiv ora 11 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 20.04.2011 data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI :

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2010.
3. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2010, pe baza Raportului de gestiune al administratorilor si Raportului auditorului financiar.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obtinut in exercitiul financiar 2010.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.
6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pe anul 2011.
7. Desemnarea auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2011.
8. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.
9. Prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administratie al SC Neptun SA, incepand cu data de 27.04.2011 pe o perioada de 4 ani.
10. Imputernicirea persoanei care va efectua demersurile necesare inregistrarii hotararii AGOA conform prevederilor legale.
11. Aprobarea datei de 16.05.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

1. Revocarea hotararii nr. 3 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.12.2010.
2. Aprobarea contractarii de catre societate a unor credite de lucru, credite de investitii, credite pentru descoperire de cont, scrisori de garantie bancara, acreditive, operatiuni de leasing, etc., in lei si/sau in valuta, in anul 2011, in valoare totala de maxim 20 milioane euro sau echivalent in lei.
3. Aprobarea garantarii creditelor de lucru, credite de investitii, credite pentru descoperire de cont, scrisori de garantie bancara, acreditive, operatiuni de leasing, etc., in lei si /sau in valuta ce vor fi contractate de societate, prin constituirea de garantii asupra bunurilor imobile si mobile si creantelor societatii.

4. Imputernicirea Consiliului de Administratie ca in limita plafonului aprobat si in functie de necesitatile concrete ale societatii sa aprobe contractarea de credite de lucru, credite de investitii, credite pentru descoperire de cont, scrisori de garantie bancara, acreditive, operatiuni de leasing, etc., in lei si /sau in valuta si sa negocieze cu bancile si societatile de leasing sau alte societati de creditare conditiile contractuale cele mai avantajoase precum si sa aprobe prelungirea valabilitatii, modificarea conditiilor pentru creditele deja contractate.
5. Aprobarea accesarii de catre societate de fonduri nerambursabile prin Programele si Masurile specifice activitatii societatii .
6. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe: Proiectele pentru care se vor accesa fonduri nerambursabile, sumele necesare cofinantarii proiectelor pentru care se vor accesa fonduri nerambursabile precum si sa imputerniceasca persoanele care vor semna in numele si pentru societate toate documentele necesare obtinerii fondurilor nerambursabile precum si pentru implementarea proiectelor finantate.
7. Aprobarea infiintarii unui birou de reprezentare a SC Neptun SA in Iran, cu sediul in Tehran, unit 302, 3rd fl, No.18, Mina Blvd, Africa Ave., cu urmatorul obiect de activitate :
7022- ‘Activitati de consultanta pentru afaceri si management’
8. Aprobarea infiintarii unui birou de reprezentare a SC Neptun SA in Liban, cu sediul in Beirut-AIN EL MRAYCEH, CENTER 2nd floor- office No: 203, cu urmatorul obiect de activitate:
7022- ‘Activitati de consultanta pentru afaceri si management’
9. Aprobarea infiintarii unui birou de reprezentare a SC Neptun SA in Azerbaijan, cu sediul in Baku, in Caspian Plaza, 40, Jafar Jabbarly str., AZ 1065, cu urmatorul obiect de activitate:
7022- ‘Activitati de consultanta pentru afaceri si management’
10. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, astfel :
Capitolul I, Art 3. Sediul, al.(4) se modifica si va avea urmatorul continut :
« *Societatea poate infiinta sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii, in alte localitati din tara sau strainatate, pe baza hotararii Consiliului de Administratie* »
Capitolul V, Art.16 al.(2).se completeaza cu lit.s) cu urmatorul continut :
« *Aproba infiintarea de sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii, in alte localitati din tara sau strainatate* ».
Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate.
11. Imputernicirea persoanei care va efectua demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGEA conform prevederilor legale.
12. Aprobarea datei de 16.05.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.

Actionarii pot participa la AGOA si AGEA personal, sau pot fi reprezentati de alti actionari, pe baza de procuri speciale, sau de alte persoane in baza unei procuri speciale autentificate; formularele de procuri se pot obtine de la sediul societatii si vor fi depuse in original cu cel putin 48 de ore inainte de Adunare.

Materialele informative cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii in termenul legal..

In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintei la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor in acelasi loc si la aceeasi ora in data de 02.05.2011.

Acționarii care reprezintă, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social vor putea cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în termen de 15 zile de la publicarea convocării, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Roxana Gheorghe

CONVOCATOR AGA BILANT.doc - Microsoft Word

File Edit View Insert Format Tools Table Window Help

Type a question for help

Title + Left Times New Roman 20 B I U

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. NEPTUN S.A. cu sediul in Camina str. Bobalna nr.57-63, judetul Prahova, inregistrata la ORC Prahova nr.1322535, in temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004 si statutului societatii S.C. NEPTUN S.A. GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACIONARILOR S.C. NEPTUN S.A. din 30.04.2011 ora 10.00, respectiv ora 11 la sediul societatii S.C. NEPTUN S.A. inregistrati in registrul actionarilor la data de 20.04.2011, urmatoarea ORDINE DE ZI :

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACIONARILOR S.C. NEPTUN S.A.

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al administratiei S.C. NEPTUN S.A. pentru exercitiul financiar 2010.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind gestiunea S.C. NEPTUN S.A. pentru anul 2010.
3. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare si a contului de profit si pierdere al S.C. NEPTUN S.A. pentru exercitiul financiar 2010, pe baza Raportului de gestiune al S.C. NEPTUN S.A. si al Raportului auditorului financiar.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obtinut de S.C. NEPTUN S.A. pentru exercitiul financiar 2010.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. NEPTUN S.A. pentru exercitiul financiar 2011.
6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pe termen mediu si lung al S.C. NEPTUN S.A. pentru exercitiul financiar 2011.

Page 1 Sec 1 1/3 At 1.5cm Ln 1 Col 1 REC TRK EXT OVR French (Fra)

start 01-2011 - 29/03/2011... D:\ANDREEA\AGA\A... CONVOCATOR AGA B... EN 14:17

CONVOCATOR AGA BILANT.doc Properties

General Summary Statistics Contents Custom

Created: Monday, March 28, 2011 15:56:00
Modified: Tuesday, March 29, 2011 12:52:16
Accessed: Tuesday, March 29, 2011 14:10:32
Printed:

Last saved by: Dumitru_Andreea
Revision number: 20
Total editing time: 54 Minutes

| Statistic name | Value |
|---------------------------|-------|
| Pages: | 3 |
| Paragraphs: | 45 |
| Lines: | 104 |
| Words: | 905 |
| Characters: | 5539 |
| Characters (with spaces): | 6493 |

OK Cancel