

NEPTUN S.A.

MECHANICAL TRANSMISSIONS,
GEARBOXES, HELICAL-BEVEL-WORM-GEARINGS PRODUCER
Factory: Str. Bobâlna, nr. 57-63, 105600 Câmpina, ROMÂNIA
Tel. 40-244-335651; 335652
Fax. 40-244-370338; 40-244-336641
E-mail: office@neptun-gears.ro
Website: www.neptun-gears.ro
CUI: RO 1322535; ORC: J29/2/1991
Cont: RO39 CECE B318 30RO N321 4883



021.659.62.02
021.659.60.51

ERATA

S.C. NEPTUN S.A.
Intrare / Iesire 19/09/15
Ziua... Luna.....Anul.....
29 07 2015

Prin prezenta va comunicam faptul ca dorim sa corectam cuprinsul Convocatorului publicat in data de 16.07.2015 cu privire la convocarea Adunarii Generale a Actionarilor SC Neptun SA în data de 19.08.2015, la ora 12 la sediul Societății din Municipiul Câmpina, Strada Bobâlna nr. 57-63, Judet Prahova, pentru prima convocare. In cazul neindeplinirii conditiilor legale pentru desfasurarea sedintei la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara AGEA in acelasi loc si la aceeasi ora in data de 20.08.2015, cu mentinerea ordinii de zi.

Data de referinta devine 03.08.2015 pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor.

In conformitate cu art 243 alin (6) din Legea nr 297/2004 reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor in cazul societatilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputernici speciale sau generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. In aceasta situatie, prevederile art 125 alin. (5) din Legea nr 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, incalitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct.14, sau unui avocat.

Președintele Consiliului de Administrație

Dragomir Luiza Simona

lsj

