

## PROCURĂ

### ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR<sup>1</sup>

Subsemnat(ul)/(a) \_\_\_\_\_

(numele și prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

Reprezentant legal al: \_\_\_\_\_

(se va completa numai pentru acționar persoană juridică, cu denumirea completă și Codul Unic de Înregistrare)

CNP \_\_\_\_\_, domiciliat în (adresa completă) \_\_\_\_\_

posesor al B.I./C.I./pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_,  
deținător a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni la S.C. NEPTUN S.A., înmatriculată la ORC Prahova sub nr.  
J 29/2/1991, C.U.I. RO1322535, reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total de \_\_\_\_\_ acțiuni ale S.C.  
NEPTUN S.A. care imi conferă un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinară a  
Acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din totalul de acțiuni emise de S.C. NEPTUN S.A., **numesc prin prezenta pe:**

(numele și prenumele/denumirea reprezentantului căruia i se acordă procura)

domiciliat în/cu sediul în \_\_\_\_\_

CNP \_\_\_\_\_, posesor al B.I./C.I./pașaport seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_,

eliberat de \_\_\_\_\_,

(pentru reprezentanți persoane fizice)

Cod Unic de Înregistrare \_\_\_\_\_,

(pentru reprezentanți persoane juridice)

ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. NEPTUN S.A.** care va avea loc în data de 19.08.2015 ora 12.00 la sediul societății din CAMPINA, STR. BOBALNA, NR. 57-63, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul consolidat al deținătorilor de acțiuni la SC. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București la data de referință 03.08.2015, după cum urmează :

1. Aprobarea revocării tuturor și oricăror delegări de atribuții pe care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor le-a delegat Consiliului de Administrație al Societății.

Pentru  Împotriva  Abținere

2. Modificarea Actului Constitutiv al Societății în sensul eliminării prevederii de la art. 16 alin. (2) lit. g) – i) și s), precum și a introducerii interdicției de delegare către Consiliul de Administrație a atribuțiilor ce țin de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor referitoare la majorarea capitalului social, schimbarea sediului societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare, schimbarea obiectului de activitate.

Astfel, articolul 16 din Actul Constitutiv al Societății se va completa cu următorul paragraf:

*“Prin excepție de la prevederile art. 114 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, exercitiul atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) și f) nu pot fi delegate de adunarea generală extraordinară*

<sup>1</sup> Conținutul este conform cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare emis de C.N.V.M.

*a actionarilor către consiliul de administratie, mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății, infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare si majorarea capitalului social ramânând atributul exclusiv al adunării generale a actionarilor. Orice alte prevederi contrare sunt considerate nescrise.”*

Pentru  Împotriva  Abținere

3. Împuternicirea Dlui. Andreescu Marius, cetățean român, identificat prin C.I. seria PX nr. 319448, ca în calitate de mandatar, să semneze oricare acte si să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală a Actionarilor, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat, să reprezinte Societatea în fata tuturor autorităților competente din România, incluzând, dar fără a se limita la notari publici, Registrul Comertului, autorități fiscale etc. De asemenea, mandatarul este împuternicit în vederea depunerii la si ridicării de la Oficiul Registrului Comertului a oricăror documente necesare pentru înregistrarea la acesta a hotărârilor mentionate mai sus, precum si a actului constitutiv actualizat al Societății. În vederea aducerii la îndeplinire a prezentului mandat, Dl. Andreescu Marius poate să împuternicească alte persoane.

Pentru  Împotriva  Abținere

4. Aprobarea datei de **08.09.2015**, propusă de Consiliul de Administrație, ca dată de identificare a acționarilor conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de **07.09.2015** ca data „ex-date” în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru  Împotriva  Abținere

Prin prezenta, subsemnat(ul)/(a) dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse in ordinea de zi pană la data prezentei. Această procură a fost incheiată in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii va fi transmis cu cel puțin 48 de ore inainte de adunarea generală din data de 19.08.2015 la sediul S.C. NEPTUN SA, secretariat C.A. și A.G.A, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la Adunarea Generală a Acționarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Data acordării procurii: \_\_\_\_\_

Nume și prenume: \_\_\_\_\_

*(Numele si prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)*

Semnătura: \_\_\_\_\_

*(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică).*