

NEPTUN S.A.

Sediul social: Municipiul Câmpina, Strada Bobâlna nr. 57-63, Județ Prahova

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/2/1991

Cod de inregistrare fiscala: 1322535

Capital social: RON 13,150,632.5

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al **NEPTUN S.A.**, în temeiul Deciziei nr. **22.1** din 06.07.2015, în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990 a societăților cu completările și modificările ulterioare

CONVOACĂ

în data de 19.08.2015, la ora 12 la sediul Societății din: Municipiul Câmpina, Strada Bobâlna nr. 57-63, Județ Prahova, **pentru prima convocare**, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Neptun S.A.

În măsura în care la data și ora stabilite pentru prima convocare nu sunt întrunite condițiile de cvorum/validitate prevăzute în actul constitutiv și în Legea societăților pentru constituirea legală a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, sau dacă acesta nu poate adopta nicio hotărâre valabilă, cea de-a **doua convocare** a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este stabilită pentru **data de 20.08.2015, la ora 12, la sediul Societății indicat mai sus.**

Data de **17.07.2015** este stabilită ca data de referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor Legii societăților.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, atât pentru prima cât și pentru a doua convocare este următoarea:

1. Aprobarea revocării tuturor și oricăror delegări de atribuții pe care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor le-a delegat Consiliului de Administrație al Societății.
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 tin 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 exceptie 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) d) și f) nu pot fi delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor către consiliul de administrație, mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare și majorarea capitalului social rămânând atributul exclusiv al adunării generale a acționarilor. Orice alte prevederi contrare sunt considerate nescrise.”

3. Împuternicirea Dlui. Andreescu Marius, cetățean român, născut în orașul Mizil, județul Prahova, la data de 02 februarie 1975, cu domiciliul în municipiul Ploiești, str. Domnitori nr. 10, bl. 8F, sc. A, ap. 3, județul Prahova, identificat prin C.I. seria PX nr. 319448/30.01.2015 eliberată de S.P.C.L.E.P. Ploiești, CNP 1750202293115, ca în calitate de mandatar, să semneze oricare acte și să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală a Acționarilor, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat, să reprezinte Societatea în fața tuturor autorităților competente din România, incluzând, dar fără a se limita la notari publici, Registrul Comerțului, autorități fiscale etc. De asemenea, mandatarul este împuternicit în vederea depunerii la și ridicării de la Oficiul Registrului Comerțului a oricăror documente necesare pentru înregistrarea la acesta a hotărârilor menționate mai sus, precum și a actului constitutiv actualizat al Societății. În vederea aducerii la îndeplinire a prezentului mandat, Dl. Andreescu Marius poate să împuternicească alte persoane.
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.

Actionarii pot participa la AGEA personal, sau pot fi reprezentați de alți acționari, pe baza de procuri speciale, sau de alte persoane în baza unei procuri speciale autentificate; formularele de procuri se pot obține de la sediul societății și vor fi depuse în original cu cel puțin 48 de ore înainte de Adunare. Materialele informative cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi se află la dispoziția acționarilor, se pot consulta la sediul societății în termenul legal sau pe site-ul SC Neptun SA : www.neptun-gears.ro.

Acționarii care reprezintă, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social vor putea cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii

de curierat sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale până la data de **14 august 2015**.

Președintele Consiliului de Administrație

Dragomir Luiza Simona

DECLARATIE,

Subsemnata, DRAGOMIR LUIZA SIMONA, declar ca documentul – Convocator pentru Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor a SC NEPTUN SA contine un numar de 5.805 caractere cu spatii.

**PRESEDINTE CONSILIU DE
ADMINISTRATIE,
DRAGOMIR LUIZA SIMONA**

