

PROCURĂ SPECIALĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR¹

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 îmi 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 _____ in/cu _____ sediul _____ in

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 a Acționarilor** S.C. NEPTUN S.A. care va avea loc în data de 30.05.2015 ora 11.00 la sediul societății din CAMPINA, STR. BOBALNA, NR. 57-63, sau la data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintai 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 20.05.2015, după cum urmează :

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

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. 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 2015, in valoare totala de maxim 15 milioane euro sau echivalent in lei.

Mod de exprimare a votului: **Pentru** **Împotriva** **Abținere**

2. 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 sau/si de societati afiliate sau implicate cu aceasta, prin constituirea de garantii asupra bunurilor imobile si mobile si creantelor societatii .

Mod de exprimare a votului: **Pentru** **Împotriva** **Abținere**

3. Imputernicirea Consiliului de Admnistratie, pe o perioada de 12 luni, in perioada mai 2015 – aprilie 2016, 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 si sa constituie garantii in favoarea institutiilor finantatoare cu bunuri imobile si mobile aflate in patrimoniul societatii si asupra creantelor societatii.

Mod de exprimare a votului: **Pentru** **Împotriva** **Abținere**

4. Aprobarea accesarii de catre societate de fonduri nerambursabile prin Programele si Masurile specifice activitatii societatii .

Mod de exprimare a votului: **Pentru** **Împotriva** **Abținere**

5. Imputernicirea Consiliului de Admnistratie 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.

Mod de exprimare a votului: **Pentru** **Împotriva** **Abținere**

6. Imputernicirea persoanei care va efectua demersurile necesare inregistrarii hotararilor AGEA conform prevederilor legale.

Mod de exprimare a votului: **Pentru** **Împotriva** **Abținere**

7. Aprobarea datei de 17.06.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.

Mod de exprimare a votului: **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 în ordinea de zi până la data prezentei. Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii va fi transmis cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală din data de 30.05.2015 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 și 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).