

## PROCURĂ SPECIALĂ

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA 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 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 ordinară a Acționarilor** S.C. NEPTUN S.A. care va avea loc în data de 30.05.2015 ora 10.00 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 :

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

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.

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

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2014.

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

3. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare si a Contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2014, pe baza Raportului de gestiune al administratorilor si Raportului auditorului financiar.

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

4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.

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

5. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obtinut in exercitiul financiar 2014.

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

6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.

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

7. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pe anul 2015.

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

8. Desemnarea auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2015.

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

9. Aprobarea Prelungirii mandatului administratorilor pentru o perioada de 4 (patru) ani.

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

10. Imputernicirea persoanei care va efectua demersurile necesare inregistrarii hotararii AGOA conform prevederilor legale.

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

11. 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 in ordinea de zi până 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 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).*