

SERVICE NEPTUN 2002 S.A.

Sediul: loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, judetul Constanta
C.U.I. 14686600, J13/1358/2002

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SERVICE NEPTUN 2002 S.A., cu sediul în loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, judetul Constanta conform art 137 indice 2 in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a actului constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc la sediul societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, in data de 25.04.2024, ora 10.30, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Completare numar membri (alegerea unui membru) a Consiliului de Administratie al societatii.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Depunerea candidaturilor pentru functia de administrator se va face la sediul societatii incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data limita de **19.04.2024**.

2. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2023, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2023;

3. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023;

4. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2023.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024.

6. Alegerea auditorului financiar al societatii **pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023**.

7. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

8. Propunerea datei de **17.05.2024** ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor si a datei de **16.05.2024** ca **ex date** conform Regulamentului 5/2018.

Data de referinta pentru actionarii îndreptățiți sa fie înștiințați și sa voteze în cadrul adunării generale este data de **15.04.2024**.

In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 25.04.2024, se convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor pe data de 26.04.2024, la aceeasi adresa, aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data 25-26.04.2024 la sediul societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, pot fi solicitate prin email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe siteul societatii www.societatineptun.ro.

Capitalul social al emitentului este format din **9.111.701** actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de 08.04.2024, în vederea publicării unei noi ordine de zi revizuita de catre societate;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii, respectiv pana la data de 08.04.2024;

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile, la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mentiunea scrisa clar cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024"**.

Formularele de procuri speciale, imputernicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciul Tehnic, jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, imputernicire generala se va depune/ expedia la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciul Tehnic, jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com până inclusiv la data de **19.04.2024** ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referință vor vota prin corespondenta, înainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand

cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 10 - 14 de la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com".

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta in plic inchis, sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" pana la data de 19.04.2024 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024"**.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" sau la numarul de telefon 0241-491.073 intre orele 10-14.

II. Semnătura

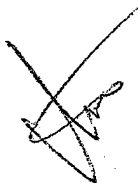
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SERVICE NEPTUN 2002 S.A.

prin

**ADMINISTRATOR,
DURBAC MARIA**



**ADMINISTRATOR,
MIHUTA MARCEL VALENTIN**



ANEXA
la convocatorul de sedinta al SERVICE NEPTUN 2002 S.A.
intocmit pentru data de 25/26.04.2024

Subsemnata Durbac Maria declar ca s-a redactat convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor SERVICE NEPTUN 2002 S.A. convocata la data de 25/26.04.2024 contine 6158 semne cu spatii inscrise in contorul de cuvinte de mai jos.

Word Count	
Statistics:	
Pages	3
Words	902
Characters (no spaces)	5,277
Characters (with spaces)	6,158
Paragraphs	25
Lines	82
☐ Include textboxes, footnotes and endnotes	
Close	

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SERVICE NEPTUN 2002 S.A.

prin

ADMINISTRATOR,
DURBAC MARIA



ADMINISTRATOR,
MIHUTA MARCEL VALENTIN

