

PERSOANĂ FIZICĂ

ÎMPUTERNICIRE GENERALĂ

Subsemnatul/a _____ CNP _____, domiciliat în _____, posesor/posesoare al/a BI/CI seria _____ nr. _____ deținător/detinatoare a unui număr de _____ acțiuni emise de societatea **HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.** care îmi conferă dreptul la _____ voturi reprezentând _____ % din drepturile totale de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc în data de **24.04.2025 ora 11:00** în loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., corp Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta sau la data ținerii celei de-a doua adunări din **25.04.2025, ora 11**, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, împuternicesc prin prezenta pe _____, CNP _____ domiciliat/a în _____ posesor al BI/CI seria _____ nr. _____ eliberat(a) de _____ ca să mă reprezinte în această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

punctele din ordinea de zi supuse votului în AGOA	DA	NU	ABȚINERE
1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2024, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2024.			
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2024.			
3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2024.			
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.			
5. Aprobarea eliberarii din functia de administrator a dlui. Mihuta Marcel-Valentin, numirea unui nou administrator care va completa consiliul de administratie, respectiv realegerea in functie a administratorilor societatii pentru un nou mandat.			
6. Aprobarea prelungirii duratei contractului auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024.			
7. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.			
8. Propunerea datei de 16.05.2025 ca <i>data de înregistrare</i> a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor si a datei de 15.05.2025 ca <i>ex date</i> conform Regulamentului 5/2018.			

Data _____

Numele și prenumele deținătorului de valori mobiliare _____

Semnătura deținătorului de valori mobiliare _____

Notă: Se marchează cu X în căsuța corespunzătoare opțiunii de vot și se trece data, semnătura și numele cu majuscule