SERVICE NEPTUN 2002 S.A.
Sediul: loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, judetul Constanta
C.U.I. 14686600, J2002001358139

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al **SERVICE NEPTUN 2002 S.A.**, cu sediul în loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, judetul Constanta 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 Extraordinara a Actionarilor**, care va avea loc la Oradea, Piata Cetatii nr. 18, jud. Bihor, in data de **20.10.2026**, ora 11, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu suma de maximum 911.170,10 lei, respectiv de la valoarea actuală de 911.170,10 lei la o valoare maximă de 1.822.340,20 lei, prin emiterea unui număr maxim de 9.111.701 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune, la un preț de emisiune de 0,10 lei/acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune, în scopul obținerii lichidităților necesare dezvoltării societății.

Actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere actionarilor existenti, conform prevederilor legale, iar plata actiunilor subscrise se va efectua integral la momentul subscrierii, in contul bancar indicat in prospectul aprobat de catre ASF. Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionabile.

Numarul drepturilor de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor emise de societate si inregistrate in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de inregistrare.

Fiecarui actionar inregistrat in Registrul actionarilor la data de inregistrare ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute de acesta la respectiva data.

Majorarea de capital se va realiza in doua etape:

Etapa 1. Fiecare actionar care detine drepturi de preferinta va avea dreptul sa subscrie, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni nou-emise calculat astfel:

- numarul maxim de actiuni noi care pot fi subscrise este egal cu numarul de drepturi de preferinta detinute * rata de subscriere. Rata de subscriere este 1.

Astfel pentru a subscrie o actiune noua este necesar 1 (un) drept de preferinta.

In cazul in care, in urma aplicarii formulei de calcul de mai sus, rezulta un numar fractionar de actiuni care pot fi subscrise, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi determinat prin rotunjirea in jos la cel mai apropiat numar intreg inferior, in conformitate cu prevederile legale si de reglementare aplicabile.

Actiunile nou emise vor fi oferite la un pret de subscriere de 0,10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala a actiunilor, fara prima de emisiune.

Perioada in care se vor subscrie noile actiuni in cadrul dreptului de preferinta este de 30 zile si va fi indicata in prospectul aprobat de catre ASF.

Toate detaliile necesare pentru exercitarea dreptului de preferinta inclusiv, fara a se limita la: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura si metoda de plata, conditiile de validare a subscrierii, formularul de subscriere si documentele necesare vor fi incluse in Prospectul ce va fi aprobat de catre ASF si in documentatia aferenta operatiunii.

Etapa 2. Actiunile nou-emise ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de preferinta din Etapa 1, se vor oferi spre subscriere exclusiv actionarilor societatii care au subscris si au achitat integral actiunile subscrise in Etapa 1. Perioada de subscriere in cadrul acestei etape este de 5 zile lucratoare calculata din prima zi lucratoare urmatoare publicarii pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele Etapei 1.

Fiecare actionar eligibil va putea subscrie actiuni nou-emise in limita numarului de actiuni ramase nesubscrise in urma finalizarii Etapei 1.

In cazul in care numarul total al actiunilor solicitate spre subscriere si achitate integral in cadrul Etapei 2 este mai mare decat numarul actiunilor ramase nesubscrise in urma Etapei 1, alocarea actiunilor se va realiza prin metoda pro-rata, proportional cu numarul de actiuni subscrise si achitate integral de fiecare actionar eligibil in cadrul Etapei 2, fara a depasi numărul total de actiuni ramase nesubscrise in urma Etapei 1.

Actiunile nou-emise care vor ramane nesubscrise la finalul Etapei 2 vor fi anulate prin Decizia Consiliului de Administratie.

2. Aprobarea Societății de Servicii de Investiții Financiare IFB FINWEST S.A. în calitate de intermediar autorizat prin care se va realiza operațiunea de majorare a capitalului social și care va întocmi prospectul ce urmează să fie supus aprobării Autorității de Supraveghere Financiară.

3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de subdelegare, pentru îndeplinirea tuturor formalităților, demersurilor și operațiunilor necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârii de majorare a capitalului social, incluzând, fără a se limita la, colaborarea cu intermediarul aprobat, validarea rezultatelor subscrierilor și anularea acțiunilor rămase nesubscrise.
4. Aprobarea modificării și actualizării actului constitutiv al societății după finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social și constatarea rezultatului de către Consiliul de Administrație, în vederea reflectării valorii efective a capitalului social și a numărului de acțiuni rezultate.
5. Aprobarea datei de 12.11.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii, a datei de 11.11.2026 ca ex-date și a datei de 13.11.2026 ca dată a plății, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Data de referinta pentru actionarii îndreptăţiţi sa fie înştiinţaţi şi sa voteze în cadrul adunării generale este data de **08.10.2026.**

In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de **20.10.2026**, se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor pe data de **21.10.2026**, 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 20-21.10.2026 la sediul societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, pot fi solicitate prin email serviceneptun@yahoo.com si consultate pe site-ul societății 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 **05.10.2026**, 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 **05.10.2026**;

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.10.2026, RESPECTIV 21.10.2026".**

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, si pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com pâna inclusiv la data de **17.10.2026** ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referinţă 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 **17.10.2026** ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu

majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.10.2026, RESPECTIV 21.10.2026”.**

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.

Informații 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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

MIHUTA MARCEL VALENTIN



ANEXA
la convocatorul de sedinta al SERVICE NEPTUN 2002 S.A.
intocmit pentru data de 20/21.10.2026

Subsemnatul Mihuta Marcel Valentin declar ca s-a redactat convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor SERVICE NEPTUN 2002 S.A. convocata la data de 20/21.10.2026 contine 9956 semne cu spatii inscrise in contorul de cuvinte de mai jos.

Semnatura,

