

NEPTUN OLIMP SA

NR. 886 / 08.05.2019.

C a t r e,

S.C. BURSA DE VALORI S.A. BUCURESTI
Bucuresti, bdul. Carol nr. 34-36, et. 13, sector 2
RAPORTUL CURENT
conform Legii nr. 24/2017

Data raportului: 8.05.2019

Neptun – Olimp SA

Sediul social: Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta

Numarul de telefon/fax: 0241/701.200; 0241/701.208.

Numarul si data înregistrării la Oficiul Registrului comertului J13/517/1991

Cod unic de înregistrare: RO 2423562

Cod LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Evenimente importante de raportat:

Societatea Neptun – Olimp SA a convocat adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 8.05.2019 prima convocare ora 12 si 9.05.2019 a doua convocare ora 12.

Data de înregistrare asupra careia se rasfrang efectele hotararilor AGOA din data de 8/9.05.2019 este data de 30.05.2019.

AGOA din data 8/9.05.2019 s-a intrunit la prima convocare.

Anexam alaturat hotararea AGOA.

DIRECTOR GENERAL
Caracostea Catalin Mihail



OFICIUL JURIDIC
Stan Maria

NEPTUN – OLIMP S.A.

Neptun, str. Plopilor, nr. 1

Inregistrata la R.C. sub nr. J13/517/1991

CUI RO 2423562

COD LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Hotararea nr. 887/ 08.05.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Neptun – Olimp S.A., convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legal si statutar intrunita, in sedinta ordinara din data de 8.05.2019, la prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii nr. 24/2017, precum si a Actului Constitutiv al societatii, asupra ordinii de zi:

Hotaraste:

Art. 1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi, respectiv 68.477.113 voturi "pentru" reprezentand 93,40% din capitalul social total, numeste pe locurile ramase vacante, consecinta a expirarii mandatelor administratorilor provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatorii membrii provizorii ai Consiliului de Administratie, cu puteri depline conform Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a actului constitutiv:

- Boruna George Bogdan, cetatean roman, [REDACTED]

- Stoian Ionela, cetatean roman, [REDACTED]

- Mihut Nastasache, cetatean roman, [REDACTED]

- Petcu Ramona Zena, cetatean roman, [REDACTED]

- Iftime Mihai Ciprian, cetatean roman, [REDACTED]

Art. 2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi, respectiv 68.477.113 voturi “pentru” reprezentand 93,40% din capitalul social total, aproba durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Neptun Olimp SA de patru luni, respectiv de la data de 8.05.2019 la data de 8.09.2019.

Art. 3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi, respectiv 68.477.113 voturi “pentru” reprezentand 93,40% din capitalul social total, aproba indemnizatia membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de administratie al Neptun Olimp SA, la nivelul cuantumului aprobat in AGOA societatii din data de 12.06.2017.

Art. 4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi, respectiv 68.477.113 voturi “pentru” reprezentand 93,40% din capitalul social total, stabileste persoanele ce vor semna contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Neptun Olimp SA, respectiv acestea se vor semna de reprezentantul Ministerului Turismului in AGOA si Directorul General al societatii Neptun Olimp SA.

Art. 5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi, respectiv 68.477.113 voturi “pentru” reprezentand 93,40% din capitalul social total, aproba data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari AGOA, ca fiind data de 30.05.2019.

Art. 6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi, respectiv 68.477.113 voturi “pentru” reprezentand 93,40% din capitalul social total, aproba imputernicirea d-lui Caracostea Catalin Mihail – Director General, pentru publicitatea hotararilor adoptate si depunerea si inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului.

SECRETAR SEDINTA
Stan Mariu

PRESEDINTE SEDINTA
Alexie - Cotan Constantin

