

NEPTUN OLIMP SA
NR. 231 / 13.02.2023

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: 13.02.2023

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: Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 27/28.02.2023 ora 12, completată și revizuită

Consiliul de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA, in sedinta din data de 13.02.2023, avand in vedere faptul ca, dupa publicarea convocatorului AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV – a nr. 418/27.01.2023, in conformitate cu dispozitiile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea actionarului Transilvania Investments Alliance SA inregistrata sub nr. 221/13.02.2023, solicitare efectuata in termenul legal de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, data limita de a cere introducerea unor noi puncte pe ordine de zi fiind 13.02.2023, detinator a unui numar de 30.194.757 actiuni reprezentand 41,18% din capitalul social, a completat ordinea de zi a AGOA din data de 27/28.02.2023, cu urmatorul punct:

Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin aplicarea metodei votului cumulativ.

In aceste conditii ordinea de zi a AGOA din data de 27/28.02.2023, completata si revizuita este urmatoarea:

1. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, consecinta a expirării mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie, pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Stabilirea si aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si prevederile ulterioare;
3. Stabilirea indemnizatiei membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA;

4. Stabilirea persoanelor ce urmeaza a semna contractele de mandat a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA;
5. Imputernicirea Directorului General al societatii Neptun Olimp SA, in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGOA.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin aplicarea metodei votului cumulativ.

Celelalte aspecte privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27/28.02.2023 cuprinse in convocatorul initial raman neschimbate.

PRESEDINTE CA
Culetu Danut

