

NEPTUN OLIMP SA

NR. 68 / 18.01.2024

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: 18.01.2024

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 01/02.02.2024, ora 12, completată și revizuită

Consiliul de Administratie al societatii Neptun-Olimp SA, in sedinta din data de 15.01.2024, avand in vedere faptul ca, dupa publicarea convocatorului AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.5563/13.12.2023, in conformitate cu dispozitiile art.105, alin.3, lit.a din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, la solicitarea actionarului Transilvania Investments Alliance SA inregistrata sub nr. 1670/20.12.2023, 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 28.12.2023, 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 01/02.12.2023, prin care cere:

- A. Introducerea urmatoarelor puncte noi pe Ordinea de zi a AGOA convocata pentru data de 01/02.02.2024, dupa cum urmeaza:
 - a. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin aplicarea metodei votului cumulativ.
 - b. Stabilirea limitei generale a remuneratiei directorului general al societatii la suma de 4000 lei brut lunar (care sa includa si toate avantajele acordate prin contractul de mandat – cheltuieli de deplasare, cheltuieli cu chiria sau alte tipuri de cheltuieli prevazute in contractul de mandat, aferente desfasurarii activitatii de management al societatii)
- B. Dreptul de a depune proiect de hotarare pentru punctul 3 de pe ordinea de zi privind stabilirea indemnizatiei membrilor CA la suma de 1.000 lei brut lunar

In aceste conditii ordinea de zi a AGOA din data de 01.02.2024, completata si revizuita este urmatoarea:

1. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, consecinta a expirarii 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.
7. Stabilirea limitei generale a remuneratiei directorului general al societatii la suma de 4000 lei brut lunar (care sa includa si toate avantajele acordate prin contractul de mandat – cheltuieli de deplasare, cheltuieli cu chiria sau alte tipuri de cheltuieli prevazute in contractul de mandat, aferente desfasurarii activitatii de management al societatii)

Celelalte aspecte privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 01.02.2024, cuprinse in convocatorul initial raman neschimbate.

PRESEDINTE CA
Tanase Ispas-Serban

