

**NEPTUN OLIMP SA**  
**NR. 601/09.05.2024**

**C a t r e,**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**Directia generala de supraveghere/Directia emitenti, Serviciul evidenta**  
**Bucuresti, str. Foisorului nr. 2, sector 3**  
**RAPORTUL CURENT**  
**conform Legii nr. 24/2017**

**Data raportului: 09.05.2024**

**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 înregistrarii la Oficiul Registrului comertului J13/517/1991

Cod unic de inregistrare: RO 2423562

Cod LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

***Evenimente importante de raportat:***

Consiliul de administratie al societatii Neptun-Olimp SA a aprobat Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 17.06.2024 ora 12.00 si zi de rezerva data de 18.06.2024 ora 12.00

Anexam alaturat Convocatorul AGOA

**Director general**  
**IONEL DAMIAN**



**NEPTUN OLIMP SA**

**Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta**

**R.C. nr. J13/517/1991**

**CUI RO 2423562**

**Nr. 596 /08.05.2024**

## **CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie al Societatii Neptun Olimp S.A., cu sediul in Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta, inregistrata la ORC sub nr. J13/517/1991, avand C.U.I. RO 2423562, atribut fiscal RO, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului Constitutiv, a aprobat in sedinta din data de 08.05.2024, convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 17.06.2024, ora 12 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situației economico-financiară a societății aferentă exercițiului financiar 2023 pe baza Raportul administratorilor si a Auditorului financiar independent;
2. Aprobarea Raportul administratorilor societății privind activitatea desfășurată la data de 31.12.2023 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată.
3. Aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, a propunerilor din procesul-verbal privind rezultatele inventarierii efectuate la data de 31.12.2023
4. Aprobarea Raportului de audit statutar al auditorului financiar independent ROMAR-CO AUDIT S.R.L, pentru situatiile financiare intocmite la data de 31 decembrie 2023.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 31.05.2024, stabilita ca data de referinta.

Calitatea de actionar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de actionar, imputernicire speciala pentru actionarii persoane fizice sau imputernicire pentru persoane juridice.

Imputernicirile vor fi depuse la sediul societatii Neptun – Olimp SA, in original, sau pe adresa de e-mail a societatii [neptunolimp2003@yahoo.com](mailto:neptunolimp2003@yahoo.com), cu 48 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 10.05.2024 intre orele 9 – 13 sau de pe site-ul societatii [www.neptunolimp.com](http://www.neptunolimp.com). Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune /expedia la sediul societatii sau pe adresa de e-mail a societatii [neptunolimp2003@yahoo.com](mailto:neptunolimp2003@yahoo.com), pana inclusiv la data de 15.06.2024 ora 12, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi acesta calitate.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5%, din capitalul social au dreptul :



1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, solicitarile urmand a fi primite de catre Neptun Olimp SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv data de 23.05.2024.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, solicitarile urmand a fi primite de catre Neptun Olimp SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului respectiv data de 23.05.2024.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cat si cele privind propuneri de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, trebuie facute numai in scris, cu respectarea termenelor mai sus mentionate si vor fi transmise fie pe adresa de e-mail a societatii [neptunolimp2003@yahoo.com](mailto:neptunolimp2003@yahoo.com), fie prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratura sediului societatii, la adresa din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta, in plic inchis, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 17/18.06.2024 fiind insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi ale adunarii generale, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) fie pe adresa de e-mail a societatii [neptunolimp2003@yahoo.com](mailto:neptunolimp2003@yahoo.com), fie la registratura sediului societatii, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta pana la data de 15.06.2024, ora 12, cu mentiunea «Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 17/18.06.2024.

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale cu privire la prezenta actionarilor pentru prima convocare, respectiv data de 17.06.2024 ora 12.00, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor in data de 18.06.2024, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de adunarea generala.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 10.05.2024 in zilele lucratoare intre orele 9-13 la sediul societatii sau se pot obtine de pe site-ul societatii [www.neptunolimp.com](http://www.neptunolimp.com).

Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta se expediaza fie pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin posta la sediul Neptun Olimp SA astfel incat acestea sa fie primite pana la data de 15.06.2024, data postei de sosire a corespondentei.

Materialele pot fi consultate de catre actionari la sediul Neptun – Olimp SA din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta in zilele lucratoare, incepand cu data de 10.05.2024 intre orele 09.00 – 13.00 si de asemenea pe site-ul societatii [www.neptunolimp.com](http://www.neptunolimp.com).

Informatii suplimentare se pot obtine in zilele lucratoare la numarul de telefon 0766803430, 0759027500 intre orele 9.00-13.00.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**NICOLA RAZVAN-CATALIN**

