

NEPTUN OLIMP SA
NR. 1629 / 11.12.2023

C a t r e,

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

Data raportului: 11.12.2023

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:

Societatea Neptun – Olimp SA a convocat adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru data de 11/12.12.2023, ora 12.

AGEA din data 11/12.12.2023 s-a intrunit la prima convocare.

Anexam alaturat hotararea AGEA.

Director General
Damian Ionel



NEPTUN – OLIMP S.A.
Neptun, str. Plopilor, nr. 1
Inregistrata la O.R.C. sub nr. J13/517/1991
CUI RO 2423562
COD LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Hotararea nr. 1617/ 19.12.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii. Neptun – Olimp S.A., convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legal si statutar intrunita, in sedinta extraordinara din data de 11.12.2023, 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:

H o t a r a s t e:

Art. 1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 38.282.001 voturi “pentru” si 30.194.757 voturi “ impotriva”, ia act de informarea actionarilor privind modalitatea de intocmire, formulare si prezentare a propunerii de acordare a dreptului de servitute de 1.037 mp catre societatea Lago Neptun SRL, prin grevarea terenului societatii in suprafata de 5.473 mp, situat in Municipiul Mangalia, Lot 3, jud. Constanta.

Art. 2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 38.282.001 voturi “pentru” si 30.194.757 voturi “ impotriva”, ia act de informarea actionarilor privind modalitatea de intocmire si prezentare in cadrul adunarii generale a actionarilor a propunerii de vanzare a activului „ Teren Tennis din Eforie Nord” situat in Eforie Nord, jud. Constanta.

Art. 3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 38.282.001 voturi “pentru” si 30.194.757 voturi “ impotriva”, ia act de informarea actionarilor societatii privind starea patrimoniului societatii Neptun Olimp SA prin raportare la starea de insolventa a acesteia.

Art. 4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respinge inchirierea prin licitatie publica cu strigare a Complexului de Vile Olimp, din statiunea Olimp, jud. Constanta.

Art. 5. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respinge inchirierea prin licitatie publica cu strigare a Complexului Casute Sat Vacanta Neptun, situat in Statiunea Neptun, jud. Constanta.

Art. 6. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respinge inchirierea prin licitatie publica cu strigare a Restaurantului “ La Barchetta”, situat in Statiunea Neptun, jud. Constanta.

Art. 7. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, voturi “ respinge inchirierea prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de teren de 1.345 mp, situata in partea de Vest a Complexului Maramures din Statiunea Olimp.

Art. 8. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respinge inchirierea prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de teren de 1.661 mp, Teren Liber Sud – Complex Maramures, jud. Constanta.

Art. 9. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 38.282.001 voturi “pentru” si 30.194.757 voturi “ impotriva”, aproba acordarea cu titlu oneros, pentru suma de 50.030 euro, suma la care se adauga TVA, dreptului de uz pentru suprafata de 129 mp cu nr. cadastral 1760 inregistrat in CF nr. 107575 a OCPI Constanta – BCPI Mangalia pentru societatea General Hotel Group SRL.

Art. 10. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respinge punctul 10 de pe ordinea de zi, referitor la plata in trei rate egale anuale a activului Teren Tennis in suprafata de 1820 mp, situat in Eforie Nord, jud. Constanta, ca fiind ramas fara obiect.

Art. 11. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, imputerniceste Directorul General al societatii Neptun Olimp SA, pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicitatea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 11.12.2024

Art. 12. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 38.282.001 voturi “pentru” si 30.194.757 voturi “ impotriva”, ia act de informarea privind situatia cladirilor si terenurilor aflate in patrimoniul societatii la data de 30.09.2023.

SECRETAR SEDINTA
Stan Maria

PRESEDINTE SEDINTA
Tanase Ioan Serban

