

NEPTUN OLIMP SA
NR. 658 / 26.04.2023

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: 26.04.2023

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 inregistrare: RO 2423562


Cod LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA, a convocat adunarea generala extraordinara a actionarilor, pentru data de 26/27.04.2023.

AGEA din data 26/27.04.2023 s-a intrunit la prima convocare.

Anexam alaturat hotararea AGEA.

PRESEDINTE CA
Culetu Danut 



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. 656 26.04.2023

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 26.04.2023, 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:

Hotaraste:

Art. 1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respinge transformarea contractului de colaborare incheiat pe activele Casute Sat Vacanta Neptun si Restaurant “ La Barcheta” din Statiunea Neptun, jud. Constanta, in contract de inchiriere.

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” aproba inchirierea Complexului de Vile Olimp pentru sezonul estival 2023, respectiv de la data de 1.05.2023 la data de 30.09.2023.

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”, aproba vanzarea prin licitatie publica cu strigare a activului Teren Tenis in suprafata de 1.820 mp din cadrul Complexului Astoria, din Eforie Nord, jud. Constanta, in urmatoarele conditii:

- Metoda de vanzare: licitatie publica cu strigare;
- Pretul de pornire al licitatiei: 500.000 euro la care se adauga TVA;
- Pretul minim de vanzare: 500.000 euro la care se adauga TVA;
- Modalitatea de plata: integral in termen de 10 zile de la semnarea contractului;
- Pretul achizitionarii dosarului de prezentare al activului: 2.000 lei;
- Garantia de participare: 10% din pretul de pornire al licitatiei;
- Taxa de participare: 3.000 lei;
- Pasul de licitatie: 5.000 euro peste pretul de pornire al licitatiei.

Art. 4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respinge punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a activului Pizzeria International cu suprafata

de teren aferenta de 1.462 mp, din Statiunea Olimp, jud. Constanta, pana la aprobarea prin AGA, a strategiei de dezvoltare revizuita a societatii si a planului de investitii aferent.

Art. 5. 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 dreptului de servitute cu titlu oneros, pentru suprafata de 1037 mp societatii Lago Neptun SRL, suprafata de teren ce este situata in cadrul suprafetei totale de teren de de 5.483,73 mp, inseeis in Cartea Funciara nr. 107515 a OCPI Constanta – BCPI Mangalia si stabileste valoarea despagubirii aferente, respectiv suma de 225.856 euro la care se adauga TVA.

Art. 6. 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 26.04.2023.

PRESEDINTE SEDINTA

Culetu Danut



SECRETAR SEDINTA

Stan Maria

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Stan Maria.