

NEPTUN OLIMP SA  
NR. 357 / 27.02.2023

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: 27.02.2023*

**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:***

Societatea Neptun – Olimp SA a convocat adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru data de 27/28.02.2023.

AGEA din data 27/28.02.2023 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. 342 / 27.02.2023*

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 27.02.2023, 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, aproba preluarea activelor rezultate din divizarea asimetrica a societatii Holiday Club Neptun SA si imputerniceste directorul general al societatii, dl. Damian Ionel sa semneze actele notariale in acest sens.

**Art. 2.** Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respinge punctul 2 de pe ordinea de zi referitor la acordarea unui drept de servitute in favoarea societatii Lago Neptun SRL.

**Art. 3.** Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respinge punctul 3 de pe ordinea de zi, referitor la vanzarea prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de teren de 5.483,73 mp.

**Art. 4.** Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, aproba inchiriere prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor suprafete de teren:

- Suprafata de teren de 602 mp situate in fata Complex Oltenia;
- Suprafata de teren de 1.661 mp situate in partea de est a Complexului Maramures;
- Suprafata de teren de 1.345 mp situate in partea de vest a Complexului Maramures.

**Art. 5.** Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de voturi de voturi a actionarilor prezenti, respinge inchirierea Complexului de Vile Olimp, pana la prezentarea de catre conducerea executiva si administrativa, a unei analize a profitabilitatii exploatarii complexului in regie proprie, comparativ cu varianta inchirierii catre un alt operator turistic.

**Art. 6.** Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, repinge punctul 6 de pe ordinea de zi referitoare la vanzarea activului Pizzeria International cu suprafata de teren aferenta.

**Art. 7.** 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 27.02.2023.

**SECRETAR SEDINTA**  
*Stan Maria*

**PRESEDINTE SEDINTA**  
*Culetu Danut*

