

NEPTUN OLIMP SA  
NR. 657 / 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 înregistrare: RO 2423562

Cod LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

***Evenimente importante de raportat:***

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

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

Anexam alaturat hotararea AGOA.

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. 655 / 26.04.2023*

Adunarea Generala Ordinara 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 ordinara 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:

### **H o t a r a s t e:**

**Art. 1.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, ia act de Raportul Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, pentru exercitiul financiar 2022.

**Art. 2.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, ia act de Raportul Auditorului Financiar Extern al societatii Neptun Olimp SA, pentru exercitiul financiar 2022.

**Art. 3.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a Actionarilor prezenti, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si al Raportului Auditorului Financiar Extern pentru exercitiul financiar 2022, aproba bilantul contabil si anexele acestuia, precum si contul de profit si de pierdere al societatii Neptun Olimp SA, pentru exercitiul financiar 2022.

**Art. 4.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, aproba descarcarea de gestiune a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.

**Art. 5.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, numeste pe o perioada de un an, respectiv pentru exercitiul financiar 2023, cu o indemnizatie anuala de 9.000 lei la care se adauga TVA, auditorul financiar extern, societatea Romar-Co Audit SRL, cu sediul in Constanta, str. Fagetului nr. 116, Camera 5, etaj 1, jud. Constanta, CUI 2985617, inregistrata in Registrul public electronic cu nr. FA186\*\*, Autorizatia nr. 186/10.04.2002, legal reprezentata de Maria – Rafaela Cazazian – Administrator.

**Art. 6.** Adunarea Generala Ordinara 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", stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2023.

**Art. 7.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, aproba revocarea, incepand cu data de 2.05.2023, a

membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, consecinta a expirarii in data de 1.05.2023 a mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie.

**Art. 8.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, numeste prin metoda votului cumulativ, incepand cu data de 2.05.2023, pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatorii administratori provizorii cu puteri depline conform Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a actului constitutiv:

- Tanase Ioan Serban,

- Damian Ionel,

- Nicola Razvan Catalin,

- Culetu Danut,

- Damian Mihai Cezar,

**Art. 9.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, aproba durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, de patru luni, respectiv de la data de 2.05.2023 la data de 2.09.2023.

**Art. 10.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, aproba indemnizatia membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Neptun Olimp SA, in suma de 3.139 lei brut lunar.

**Art. 11.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, stabileste persoana ce va semna contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Neptun Olimp SA, respectiv acestea se vor semna de reprezentantul Ministerului Antreprenoriatului si Turismului in AGOA.

**Art. 12.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba imputernicirea Directorului General, pentru efectuarea publicitatii hotararilor adoptate si depunerea si inregistrarea acestora la Oficiului Registrului Comertului si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

**SECRETAR SEDINTA**  
Stan Maria

**PRESEDINTE SEDINTA**

Culetu Danut

