

NEPTUN OLIMP SA  
NR. 345 / 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 ordinara a actionarilor pentru data de 27/28.02.2023.

AGOA din data 27/28.02.2023 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. 341 / 27.02.2023

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 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:

#### Hotaraste:

**Art. 1.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, alege prin metoda votului cumulativ, consecinta a expirarii mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie, 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, cetatean roman, domiciliat in  
identificat cu CNP \_\_\_\_\_ eliberata de \_\_\_\_\_
- Damian Ionel, cetatean roman, domiciliat in  
identificat cu CNP \_\_\_\_\_ eliberata de \_\_\_\_\_
- Nicola Razvan Catalin, cetatean roman, domiciliat in  
eliberata de CNP \_\_\_\_\_ identificat cu CNP \_\_\_\_\_
- Culetu Danut, cetatean roman, domiciliat in  
identificat cu CNP \_\_\_\_\_ eliberata de \_\_\_\_\_
- Damian Mihai Cezar, cetatean roman,  
identificat cu CNP \_\_\_\_\_ , eliberata de \_\_\_\_\_

**Art. 2.** 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 doua luni, respectiv de la data de 1.03.2023 la data de 1.05.2023.

**Art. 3.** 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. 4.** 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. 5.** 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.

**Art. 6.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, alegerea administratorilor provizorii ai societatii, prin metoda votului cumulativ.

**SECRETAR SEDINTA**  
*Stan Maria*

**PRESEDINTE SEDINTA**

*Culetu Dan*

