

NEPTUN - OLIMP SA

NR. 142 / 01.02.2024

C a t r e,

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

Bdul Carol nr.34-36, et.13, sector 2

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017

Data raportului: 01.02.2024

Neptun-Olimp SA

Sediul social: Neptun, str. Plopilor nr.1, Jud. Constanta

Numarul de telefon/fax: 0241/701200; 0241701208

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului J13/517/1991

Cod unic de inregistrare: RO 2423562

Cod LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Evenimente importante de raportat:

Societatea Neptun – Olimp SA a convocat Adunarea Generala Ordinara a actionarilor pentru data de 01/02.02.2024, ora 12.

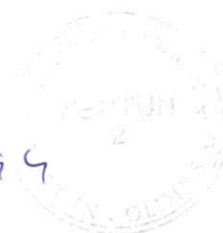
AGOA din data de 01/02.02.2024 s-a intrunit la prima convocare.

Anexam alaturat hotararea AGOA.

Director General

Damian Ionel

Damian 99



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. 141 / 01.02 2024

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 01.02.2024, 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 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, a Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a actului constitutiv, urmatoorii administratori provizorii cu puteri depline:

- **Ioan-Serban Tanase** cu 63.803.346 voturi cumulate.
- **Ionel Damian** cu 63.803.346 voturi cumulate.
- **Razvan-Catalin Nicola** cu 63.803.346 voturi cumulate.
- **Dragos Calin** cu 75.486.901 voturi cumulate.
- **Horia-Ovidiu Abrudan** cu 75.486.901 voturi cumulate.

Art.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA aproba cu majoritatea voturilor exprimate, 38.282.001 voturi “PENTRU” si 30.194.767 voturi “IMPOTRIVA”, prelungirea mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni incepand cu data de 05.02.2024 pana la 04.04.2024, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie.

Art.3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA aproba cu majoritatea voturilor exprimate, 38.282.001 voturi “PENTRU”, 30.194.757 voturi “IMPOTRIVA” si 10 “ABTINERI”, mentinerea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societatii Neptun-Olimp SA, stabilita prin Hotararea AGOA nr.1148/04.09.2023.

Art.4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA aproba cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 68.476.768 voturi “PENTRU” reprezentand 93,4004% din capitalul social, aproba propunerea MEAT in sensul mandatarii domnului Mihai Eduard FRASIN pentru semnarea contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun-Olimp SA.

Art.5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA aproba cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 68.476.768 voturi “PENTRU” reprezentand 93,4004% din capitalul social, aproba imputernicirea Directorului General al societatii

Neptun-Olimp SA, in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGOA.

Art.6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA stabileste ca aspectele legate de alegerea membrilor provizorii prin aplicarea metodei votului cumulativ s-a efectuat la punctul 1 de pe ordinea de zi.

Art.7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA aproba cu majoritatea voturilor exprimate, 38.282.001 voturi "PENTRU", 30.194.757 voturi "IMPOTRIVA" si 10 "ABTINERI", stabilirea limitei generale a remuneratiei directorului general al societatii la suma de 4.000 lei brut lunar, fara includerea cheltuielilor efectuate in interesul societatii, pana la momentul in care actionarii vor intra in posesia unei analize a societatii (prin conducerea administrativa) pentru stabilirea plafonului maxim al remuneratiei directorului general.

**PRESEDINTE SEDINTA
IONEL DAMIAN**

**SECRETAR SEDINTA
DRAGOS CALIN**

