

NEPTUN OLIMP SA  
NR. 1644/ 11.10.2021

**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: 11.10.2021***

**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:***

Societatea Neptun – Olimp SA a convocat adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 11.10.2021 prima convocare ora 12 si 12.10.2021 a doua convocare ora 12.

AGOA din data 11/12.10.2021 s-a intrunit la prima convocare.

Anexam alaturat hotararea AGOA.

**Director General**  
**Ilie Marius**



**NEPTUN – OLIMP S.A. Neptun, str. Plopilor, nr. 1**

**Inregistrata la R.C. sub nr. J13/517/1991**

**CUI RO 2423562**

**COD LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24**

**Hotararea nr. 1643 / 11.10.2021**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. 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 11.10.2021, 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, alege pe locurile ramase vacante, consecinta a expirarii mandatelor administratorilor provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatorii membrii provizorii ai Consiliului de Administratie, cu puteri depline conform Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a actului constitutiv:

- Constantinescu Dana Mariana, cetatean roman, domiciliata in

avand CNP

- Arghirescu Adriana, cetatean roman, domiciliata in

CNP

- Dubalaru Lucian, cetatean roman, domiciliat in

avand CNP

- Calin Dragos , cetatean roman, domiciliat in

- Vatuiu Mihaita - Giani, cetatean roman, domiciliat

avand CNP

**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 Neptun Olimp SA de patru luni, respectiv de la data de 11.10.2021 la data de 11.02.2021.

**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 Economiei, Antreprenoriatului si Turismului d-na Cotiga Mihaela.

**Art. 5.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, voteaza impotriva punctului 5 de pe ordinea de zi, respectiv impotriva aprobarii politicii de remunerare a conducerii societatii.

**Art. 6.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba ex – date ca fiind data de 28.10.2021, iar data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari AGOA ca fiind data de 29.10.2021.

**Art. 7.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba imputernicirea d-lui Ilie Marius – Director 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**  
**Calin Dragos**

