

**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. 227 / 22.02.2022***

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 22.02.2022, la a doua 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 cele trei locuri din cele cinci locuri 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: Vatuiu Mihaita Giani, Calin Dragos si Popa Cristina Maria.

**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 22.02.2022 la data de 22.06.2022.

**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 d-na Georgescu Veronica Danuta.

**Art. 5.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba ex – date ca fiind data de 14.03.2022, iar data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari AGOA ca fiind data de 15.03.2022.

**Art. 6.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba imputernicirea d-lui Vatuiu Mihaita Giani – 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*

