

NEPTUN OLIMP SA
NR. 1407 / 27.08.2021

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: 27.08.2021

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 înregistrare: RO 2423562

Cod LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

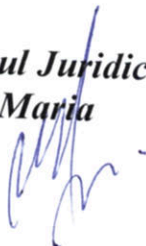
Evenimente importante de raportat:

Societatea Neptun – Olimp SA a convocat adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru data de 26.08.2021 prima convocare ora 12 si 27.08.2021 a doua convocare ora 12.

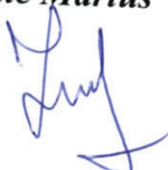
AGEA din data 26/27.08.2021 s-a intrunit la a doua convocare.

Anexam alaturat hotararea AGEA.

Oficiul Juridic
Stan Maria



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. 1406/27.08.2021

Adunarea Generala Extraordinara 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 extraordinara din data de 27.08.2021, 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 Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, voteaza impotriva introducerii cererii de deschidere a procedurii generale a insolventei prevazute de Legea 85/2014 pentru societatea Neptun Olimp SA, cu declararea intentiei de reorganizare a societatii si numirea unui administrator judiciar.

Art. 2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, voteaza impotriva dizolvarii si lichidarii societatii Neptun Olimp SA in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile si solicita Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, ca in termen de 30 de zile de la tinerea prezentei sedinte AGEA, sa prezinte Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului urmatoarele:

- Prezentarea unui raport privind cauzele care au determinat prezenta situatie financiara, raport care sa includa si analiza modului de administrare a participatiilor la cele patru societati la care Neptun Olimp SA este actionar;

- Transmiterea unei note de informare privind modul de utilizare a sumelor obtinute din vanzarile de active aprobate in anul 2019, realizate in scopul implementarii strategiei de dezvoltare aprobate prin hotararea AGA din data de 27.05.2019;

- Intocmirea unui plan de redresare care sa includa un plan de rambursare a datoriilor conform OG nr. 6/2019, precum si prezentarea unui plan de valorificare a activelor imobilizate, respectiv a celor financiare, in scopul asigurarii sursei de rambursare a datoriilor si asigurarea continuitatii activitatilor.

Art. 3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari AGEA, ca fiind data de 16.09.2021.

Art. 4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, imputerniceste cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, pe dl. Ilie Marius – Director General, pentru publicitatea hotararilor adoptate si depunerea si inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate.

SECRETAR SEDINTA

Stan Maria

PRESEDINTE SEDINTA

Cotiga Mihaela

