

NEPTUN OLIMP SA

NR. 2005 / 15.09.2020

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: 15.09.2020

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 15.09.2020 prima convocare ora 12 si 16.09.2020 a doua convocare ora 12.

AGOA din data 15/16.09.2020 s-a intrunit la prima convocare.

Anexam alaturat hotararea AGOA.

DIRECTOR GENERAL

Ilie Marius

OFICIUL JURIDIC

Stan Maria



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. 2003 / 15.09.2020

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 15.09.2020, 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, numeste 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, domiciliat in [REDACTED], avand CNP [REDACTED].
- Craciunescu Constantin, cetatean roman, domiciliat in [REDACTED], avand CNP [REDACTED].
- Ciorchina Olga, cetatean roman, domiciliata in [REDACTED], avand CNP [REDACTED].
- Popa Cristina Maria, cetatean roman, domiciliata in [REDACTED], avand CNP [REDACTED].
- Mancas Catalin, cetatean roman, domiciliat in [REDACTED], avand CNP [REDACTED].

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 15.09.2020 la data de 15.01.2021.

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.

Art. 4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, imputerniceste reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, dl. Alexie Cotan Constantin pentru a semna contractele de mandat a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA.

Art. 5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, aproba data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari AGOA, ca fiind data de 5.10.2020.

Art. 6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, aproba imputernicirea d-lui Ilie Marius – Director General, pentru publicitatea hotararilor adoptate si depunerea si inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului.

PRESEDINTE SEDINTA
Constantinescu Dana Mariana

SECRETAR SEDINTA
Stan Maria

