

NEPTUN OLIMP SA  
NR. 647 / 26.04.2021

**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: 23.04.2021***

**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 22.04.2021 prima convocare ora 12 si 23.04.2021 a doua convocare ora 12.

AGOA din data 22/23.04.2021 s-a intrunit la a doua convocare.

Anexam alaturat hotararea AGOA.

**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. 640, 23.04.2021*

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 23.04.2021, 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 Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, ia act de Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.

**Art. 2.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA , ia act de Raportul Auditorului Financiar extern pentru exercitiul financiar 2020.

**Art. 3.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba bilantul contabil si anexele acestuia, precum si contul de profit si de pierdere al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2020.

**Art. 4.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.

**Art. 5.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, respinge proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021.

**Art. 6.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, alege pe locul ramas vacant, consecinta a renuntarii la mandat a unui administrator provizoriu neexecutiv, pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pe urmatorul membru provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administratie, cu puteri depline

conform Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a actului constitutiv:

Ianca Cristian, cetatean roman, domiciliat in

**Art. 7.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba durata mandatului membrului provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administratie al Neptun Olimp SA de la data de 22.04.2021 la data de 18.05.2021.

**Art. 8.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba indemnizatia membrului provizoriu neexecutiv al Consiliului de administratie al societatii Neptun Olimp SA.

**Art. 9.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, stabileste persoana ce va semna contractul de mandat al membrului provizoriu neexecutiv al Consiliului de Administratie al Neptun Olimp SA.

**Art.10.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari AGOA, ca fiind data de 15.05.2021.

**Art.11.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, 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**