

NEPTUN OLIMP SA
NR. 1683/27.10.2022

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: 27.10.2022

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 27/28.10.2022.

AGOA din data 27/28.10.2022 s-a intrunit la prima convocare.

Anexam alaturat hotararea AGOA.

DIRECTOR GENERAL
Avatavului Costin Valeriu



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. 1682 / 27.10.2022

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 27.10.2022, 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 prin metoda votului cumulativ, consecinta a expirarii mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie, pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatorii administratori provizorii cu puteri depline conform Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a actului constitutiv:

- Tanase Ioan Serban, cetatean roman,
- Damian Ionel, cetatean roman,
- Nicola Razvan Catalin, cetatean roman,
- Culetu Danut, cetatean roman,
- Damian Mihai Cezar, cetatean roman,

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 30.10.2022 la data de 28.02.2023.

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 in AGOA.

Art. 5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba imputernicirea Directorului 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.

Art. 6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, alegerea administratorilor provizorii ai societatii, prin metoda votului cumulativ.

SECRETAR SEDINTA
Stan Maria

PRESEDINTE SEDINTA
Arghirescu Adriana