

NEPTUN OLIMP SA
NR. 1156/05.09.2023

C a t r e,

BURSA DE VALORI S.A. BUCURESTI
b-dul. Carol nr. 34-36, et. 13, sector 2
RAPORTUL CURENT
conform Legii nr. 24/2017

Data raportului: 5.09.2023

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 4/5.09.2023, ora 12.

AGOA din data 4/5.09.2023 s-a intrunit la prima convocare.

Anexam alaturat hotararea AGOA.

Director General
Damian Ionel



NEPTUN – OLIMP S.A. Neptun, str. Plopilor, nr. 1
Inregistrata la O.R.C. sub nr. J13/517/1991
CUI RO 2423562
COD LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Hotararea nr. 1148/04.09.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii 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 4.09.2023, 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:

Hotaraste:

Art. 1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 68.476.758 voturi “pentru” reprezentand 93,4004% din capitalul social, 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,
- Damian Ionel, .
- Nicola Razvan Catalin,
- Culetu Danut,
- Calin Dragos ,

Art. 2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 68.476.758 voturi “pentru” reprezentand 93,4004% din capitalul social, aproba durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA de cinci luni, respectiv de la data de 4.09.2023 la data de 4.02.2024.

Art. 3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 68.476.758 voturi “pentru” reprezentand 93,4004% din capitalul social, aproba indemnizatia membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Neptun Olimp SA, in suma de 1.500 lei brut lunar.

Art. 4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 68.476.758 voturi “pentru” reprezentand 93,4004% din capitalul social, 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 Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in AGOA.

Art. 5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 68.476.758 voturi "pentru" reprezentand 93,4004% din capitalul social, 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, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 68.476.758 voturi "pentru" reprezentand 93,4004% din capitalul social, aproba alegerea administratorilor provizorii ai societatii, prin metoda votului cumulativ.

SECRETAR SEDINTA
Stan Maria

PRESEDINTE SEDINTA
Culetu Danut

