

NEPTUN OLIMP SA
NR. 595/08.05.2024

C a t r e,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia generala de supraveghere/Directia emitenti, Serviciul evidenta
Bucuresti, str. Foisorului nr. 2, sector 3
RAPORTUL CURENT
conform Legii nr. 24/2017

Data raportului:08.05.2024

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:

Hotararea A.G.O.A nr.2 din 08.05.2024 desfășurată la a doua convocare în data de 08.05.2024 ora 12:00

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

ADMINISTRATOR

DAMIAN IONEL



Anexăm: Hotararea AGOA nr.2 din 08.05.2024

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

Hotararea nr.02 din 08.05.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Neptun – Olimp S.A., convocată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legal și statutar întrunită, în sesiunea ordinară din data de 08.05.2024, la a doua convocare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Legii nr. 24/2017, precum și a Actului Constitutiv al societății, asupra ordinii de zi:

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Neptun-Olimp SA, **respinge**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 68.476.758 voturi, reprezentand 93,4003% din capitalul social, Situația financiară pentru anul 2023 și repartizarea profitului prin constituirea rezervelor legale conform notelor de bilanț iar diferența de profit va acoperi pierderile contabile din anii precedenți.

Art.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Neptun-Olimp SA, **respinge**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 68.476.758 voturi, reprezentand 93,4003% din capitalul social, Raportul de audit statutar al auditorului financiar independent ROMAR-CO AUDIT S.R.L, pentru situațiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2023.

Art.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Neptun-Olimp SA, **respinge**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 68.476.758 voturi, reprezentand 93,4003% din capitalul social, Inchirierea prin licitație publică cu strigare a activului teren în suprafață de 1.661,16 mp situat în partea de sud a Complexului Maramureș, Stațiunea Olimp, jud.Constanța.

Art. 4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Neptun-Olimp SA, **respinge**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 68.476.758 voturi, reprezentand 93,4003% din capitalul social, împuternicirea Directorului General al societății Neptun-Olimp SA în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii AGOA.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
IONEL DAMIAN

SECRETAR ȘEDINȚĂ
NICOLA RAZVAN CATALIN

