

NEPTUN OLIMP SA
NR. 1014/20.07.2023

Catre,

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: 20.07.2023

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 20/21.07.2023, ora 12.

AGOA din data 20/21.07.2023 s-a intrunit la prima convocare.

Anexam alaturat hotararea AGOA.

**Director General
Damian Ionel**

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. 1010 / 20.07.2023

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 20.07.2023, 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:

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, respinge programul de investitii al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2023 si solicita conducerii executive si administrative a societatii, o nota explicativa cu privire la cauzele/motivele pentru care Strategia de dezvoltare a societatii Neptun Olimp SA, aprobata prin Hotararea AGEA la data de 30.03.2020 nu a fost dusa la indeplinire.

Totodata se solicita conducerii executive si administrative a societatii, luarea de urgenta a masurilor necesare de rezolvare a urmatoarelor aspecte:

- Fata de Srategia de dezvoltare a societatii Neptun Olimp SA, avand in vedere faptul ca au trecut peste trei ani de la aprobarea actionarilor prin Hotararea AGEA , respectiv la data de 30.03.2020, fara ca obiectivele investitionale sa fie demarate/ finalizate, sunt necesare in primul rand actualizarea strategiei de dezvoltare prin realizarea unei analize tehnico – economice cu privire la obiectivele propuse, fundamentate pe baza calculelor de profitabilitate, eficienta, eficacitate si pe baza unei analize comparative a ofertelor devize ce vor fi solicitate mai multor contractori, pentru alegerea solutiilor optime de implementare a obiectivelor asumate;

- Strategia revizuita va fi asumata de conducerea societatii, va include un calendar de implementare si indicatori specifici si va fi supusa in forma finala, insotita de documentele justificative care au stat la baza, aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ce va fi convocata in acest sens.

Art. 2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respinge incheierea unui contract de asistenta juridica si reprezentare cu o firma de avocatura si atrage atentia conducerii executive si administrative a societatii, asupra faptului ca, respectivul contract de asistenta juridica este lovit de nulitate, fiind incheiat fara respectarea dispozitiilor legale.

Art. 3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, 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.

SECRETAR SEDINTA
Stan Maria

PRESEDINTE SEDINTA
Culetu Danut