

NEPTUN OLIMP SA
NR. 1348 / 23.08.2022

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: 23.08.2022

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:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA convocata pentru data de 22/23.08.2022, s-a tinut pe data de 22.08.2022 la prima convocare.

In aceasta sedinta s-a hotarat urmatoarele:

Punctul 1 de pe ordinea de zi: AGOA cu majoritate de voturi exprimate, prin metoda votului cumulativ, a aprobat prelungirea cu doua luni, de la data de 29.08.2022 la data de 29.10.2022, a contractelor de mandat a unui numar de trei membrii provizorii ai Consiliului de administratie, respectiv s-a prelungit mandatul d-nei Arghirescu Adriana, d-nei Demusca Victorita si d-lui Dubalaru Lucian.

AGOA prin metoda votului cumulativ a hotarat numirea pentru aceeasi perioada de doua luni, in functia de administratori provizori a i d-lui. Culetu Danut si d-lui. Damian Mihai Cezar.

Punctul 2 de pe ordinea de zi: AGOA a aprobat cu unanimitate de voturi durata mandatului administratorilor provizorii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si prevederile ulterioare, de doua luni, respectiv de la data de 29.08.2022 la data de 29.10.2022.

Punctul 3 de pe ordinea de zi: AGOA a hotarat cu unanimitate de voturi indemnizatia membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA;

Punctul 4 de pe ordinea de zi: AGOA a hotarat persoana ce urmeaza a semna contractele de mandat si actele aditionale a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA;

Punctul 5 de pe ordinea de zi: AGOA a aprobat declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie a societatii Neptun Olimp SA, prin intermediul unui expert independent specializat in recrutarea resurselor umane, in conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1), (3), (4) si art 64⁴ din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016;

Punctul 6 de pe ordinea de zi: AGOA a Imputernicit cu unanimitate de voturi Directorul General al societatii Neptun Olimp SA, in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGOA.

Punctul 7 de pe ordinea de zi: AGOA a aprobat alegerea membrilor provizorii a Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ .

***PRESEDINTE CA
Arghirescu Adriana***

