

NEPTUN OLIMP SA
NR. 520 / 30.03.2023

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: 30.03.2023

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: Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 26/27.04.2023 ora 12, completată și revizuită

Consiliul de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA, in sedinta din data de 30.03.2023, avand in vedere faptul ca, dupa publicarea convocatorului AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV - a, in conformitate cu dispozitiile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea actionarului Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, inregistrata sub nr. 516/29.03.2023, solicitare efectuata in termenul legal de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, data limita de a cere introducerea unor noi puncte pe ordine de zi fiind 7.04.2023, detinator a unui numar de 38.282.001 actiuni reprezentand 52,2156% din capitalul social, a completat ordinea de zi a AGOA din data de 26/27.04.2023, cu urmatoarele puncte:

- Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al societatii Neptun Olimp SA ;
- Revocarea, incepand cu data de 2.05.2023, a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA, consecinta a expirarii in data de 1.05.2023 a mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie;
- Numirea, prin metoda votului cumulativ, a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA, incepand cu data de 2.05.2023, pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Stabilirea si aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Stabilirea indemnizatiei membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA;
- Stabilirea persoanelor ce urmeaza a semna contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA.

In aceste conditii ordinea de zi a AGOA din data de 26/27.04.2023, completata si revizuita este urmatoarea:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2022;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2022;
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si de pierdere si a notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie ai Societatii Neptun Olimp SA pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022;
5. Alegerea auditorului financiar pentru o perioada de un an;
6. Imputernicirea Directorului General al societatii Neptun Olimp SA, in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGOA.
7. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al societatii Neptun Olimp SA ;
8. Revocarea, incepand cu data de 2.05.2023, a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA, consecinta a expirarii in data de 1.05.2023 a mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie;
9. Numirea, prin metoda votului cumulativ, a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA, incepand cu data de 2.05.2023, pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Stabilirea si aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Stabilirea indemnizatiei membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA;
12. Stabilirea persoanelor ce urmeaza a semna contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA.

Celelalte aspecte privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26/27.04.2023 cuprinse in convocatorul initial raman neschimbate.

PRESEDINTE CA

Căletu Danut



COMPLETARE

La convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26/27.04.2023 ora 12

Consiliul de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA, in sedinta din data de 30.03.2023, avand in vedere faptul ca, dupa publicarea convocatorului AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV - a, in conformitate cu dispozitiile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea actionarului Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, inregistrata sub nr. 516/29.03.2023, solicitare efectuata in termenul legal de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, data limita de a cere introducerea unor noi puncte pe ordine de zi fiind 7.04.2023, detinator a unui numar de 38.282.001 actiuni reprezentand 52,2156% din capitalul social, a completat ordinea de zi a AGOA din data de 26/27.04.2023, cu urmatoarele puncte:

- Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al societatii Neptun Olimp SA ;
- Revocarea, incepand cu data de 2.05.2023, a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA, consecinta a expirarii in data de 1.05.2023 a mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie;
- Numirea, prin metoda votului cumulativ, a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA, incepand cu data de 2.05.2023, pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Stabilirea si aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Stabilirea indemnizatiei membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA;
- Stabilirea persoanelor ce urmeaza a semna contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA.

In aceste conditii ordinea de zi a AGOA din data de 26/27.04.2023, completata si revizuita este urmatoarea:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2022;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2022;
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si de pierdere si a notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar;

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie ai Societatii Neptun Olimp SA pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022;
5. Alegerea auditorului financiar pentru o perioada de un an;
6. Imputernicirea Directorului General al societatii Neptun Olimp SA, in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGOA.
7. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al societatii Neptun Olimp SA ;
8. Revocarea, incepand cu data de 2.05.2023, a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA, consecinta a expirarii in data de 1.05.2023 a mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie;
9. Numirea, prin metoda votului cumulativ, a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA, incepand cu data de 2.05.2023, pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Stabilirea si aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Stabilirea indemnizatiei membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA;
12. Stabilirea persoanelor ce urmeaza a semna contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA.

Celelalte aspecte privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26/27.04.2023 cuprinse in convocatorul initial raman neschimbate.

PRESEDINTE CA

Culetu Danut

