

NEPTUN OLIMP SA  
NR. 568/13.04.2022

**C a t r e,**

**S.C. BURSA DE VALORI S.A. BUCURESTI**  
**Bucuresti, bdul. Carol nr. 34-36, et. 13, sector 2**  
**SUPLIMENT LA RAPORTUL CURENT**  
**conform Legii nr. 24/2017**

**Data raportului: 13.04.2022**

**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

***SUPLIMENT LA RAPORTUL CURENT***  
***NR. 558 din data de 12.04.2022***

Consiliul de Admministratie al societatii Neptun Olimp SA, in sedinta din data de 12.04.2022, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin (3) lit. a din Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a aprobat solicitarea inregistrata sub nr. 550/8.04.2022, a actionarului Transilvania Investments Alliance SA, detinator a unui numar de 30.194.757 actiuni, reprezentand 41,18% din capitalul social, de a introduce pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 28.04.2022 ora 12 prima convocare si 29.04.2022 ora 12 a doua convocare, urmatorul punct:

- Modalitatea de alegere a administratorilor provizorii ai societatii Neptun Olimp SA, se face prin metoda votului cumulativ.

In aceste conditii, ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor Neptun Olimp SA, in sedinta din data de 28/29.04.2022 este urmatoarea:

1. Alegerea administratorilor provizorii ai societatii Neptun Olimp SA;
2. Modalitatea de alegere a administratorilor provizorii ai societatii Neptun Olimp SA, se face prin metoda votului cumulativ;
3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societatii Neptun Olimp SA;
4. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare de care administratorii provizorii urmeaza sa beneficieze;
5. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Anteprenoriatului si Turismului pentru a semna contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societatii

6. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2021;

7. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2021;

8. 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 2021, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar;

9. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie ai Societatii Neptun Olimp SA pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021;

10. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2022;

11. Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor societatii conform prevederilor art. 106 din Legea nr. 24/2017;

12. Aprobarea datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, propunerea privind data de inregistrare fiind data de 16.05.2022;

13. Imputernicirea Directorului General al societatii Neptun Olimp SA, in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGOA.

Restul prevederilor din convocatorul AGOA din data de 28/29.04.2022 raman neschimbate

**VICEPRESEDINTE CA**

*Vatuiu Mihaita/Giani*

