

NEPTUN OLIMP SA
NR. 1024 21.08.2026

C a t r e,

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
Bucuresti, bdul. Carol nr. 34-36, et. 13, sector 2
RAPORTUL CURENT
conform Legii nr. 24/2017

Data raportului: 21.08.2026

Neptun – Olimp SA

Sediul social: Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta

Numarul de telefon: 0721.110099

Numarul si data înregistrării la Oficiul Registrului comertului J13/517/1991

Cod unic de înregistrare: RO 2423562

Cod LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA, a aprobat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor pentru data de 24.09.2026, ora 13.

Anexam alaturat convocatorul AGEA.

DIRECTOR GENERAL

Lascu Dima



NEPTUN - OLIMP S.A.

Neptun, str. Ploilor nr. 1, jud CONSTANTA
CUI RO 2423562
J13/517/1991

NR. 1021 / 21.08.2026

CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NEPTUN-OLIMP S.A.

Consiliul de Administrație al Societății NEPTUN OLIMP S.A., cu sediul în Neptun, str. Ploilor nr. 1, jud Constanta, înmatriculată în Registrul Comerțului sub numărul J13/517/1991, Cod unic de înregistrare fiscală RO2423562, în temeiul Legii nr. 24/2017 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale reglementărilor A.S.F. date în aplicarea acesteia, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 24.09.2026, ora 13,00 la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, din București, Calea Victoriei nr.152, sector 1, București, pentru toți acționarii Societății NEPTUN-OLIMP S.A. înregistrați la sfârșitul zilei de 16.09.2026 stabilită ca dată de referință pentru această adunare.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR este următoarea:

1. Alegerea secretarului de sedinta pentru verificarea listei de prezenta a actionarilor, numararea voturilor exprimate de catre actionari, pentru intocmirea procesului – verbal de sedinta, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale;
2. Aprobarea Actului Constitutiv al societatii Neptun-Olimp SA, conform anexei, in raport cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile, Legea nr.265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, Ordinul nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN Rev. 3., precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administratie, dl. Florin-Aurel NEGHINA pentru semnarea Actului Constitutiv;
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administratie, dl. Florin-Aurel NEGHINA pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor;
- 4.Împuternicirea directorului general – dl. Lascu Dima pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

La Adunarea Generală Extraordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați la data de referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanți legali) sau prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială.

NEPTUN - OLIMP S.A.

Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud CONSTANTA
CUI RO 2423562
J13/517/1991

Începând cu data de **24.08.2026**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.neptunolimpsa.ro sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10⁰⁰-16⁰⁰, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, următoarele documente: (i) Convocatorul Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor; (ii) Formularele de Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor; (iii) Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor; (iv) Buletinele de vot; (v) Buletinele de vot prin corespondență; (vi) Proiect hotărâre Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.

La data convocării, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 7.331.528,60 lei, divizat într-un număr de 73.315.286 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, ca pana la data de **07.09.2026**:

a) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele, însoțite de următoarele documente: în cazul acționarilor persoane fizice, copia actului de identitate și extras de cont emis de Depozitarul Central S.A. din care sa rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute. În cazul acționarilor persoane juridice, certificatul de înregistrare, copia cărții de identitate a reprezentantului legal și extras de cont din care sa rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de participanții care furnizează servicii de custodie, conform legii dupa cum urmeaza:

a) depuse la sediul societății din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud Constanta, cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24/25.09.2026";

b) prin scrisoare recomandată, la sediul societății din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud Constanta, cu confirmare de primire cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24/25.09.2026";

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, la adresa neptunolimp2003@yahoo.com, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24/25.09.2026".

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de **18.09.2026**, iar răspunsurile vor fi disponibile în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

NEPTUN - OLIMP S.A.

Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud CONSTANTA
CUI RO 2423562
J13/517/1991

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile legale. Acționarii persoane juridice sau entități fara personalitate juridică, care participă la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 105 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului.

În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv.

Calitatea de acționar și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedește pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participanții care furnizează servicii de custodie: extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documentele care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau custodele autorizat.

Cerințele menționate la aliniatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor.

NEPTUN - OLIMP S.A.

Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud CONSTANTA
CUI RO 2423562
J13/517/1991

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **24.08.2026** între orele 10⁰⁰-16⁰⁰ sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. După semnare și completare, un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română, până inclusiv la data de **22.09.2026**, ora 13⁰⁰, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail neptunolimp2003@yahoo.com.

A acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut, începând cu data de **24.08.2026**, între orele 10⁰⁰-16⁰⁰ de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.neptunolimpsa.ro

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise, până la data de **22.09.2026**, ora 13⁰⁰, după cum urmează:

a) depuse la sediul societății din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud Constanta, cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24/25.09.2026" ;

b) prin scrisoare recomandată, la sediul societății din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud Constanta, cu confirmare de primire cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24/25.09.2026" ;

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, la adresa neptunolimp2003@yahoo.com, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR din data de 24/25.09.2026";

Buletinele de vot prin corespondența care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

În situația neindeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **25.09.2026**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Florin-Aurel NEGHINĂ



ANEXA

**privind aprobarea modificarii/completarii Actului Constitutiv
al societatii Neptun-Olimp SA**

1. Recodificarea obiectelor de activitate ale societatii conform CAEN Rev. 3;
2. Pastrarea in obiectul de activitate al societatii doar a codurilor CAEN Rev.3, care pot fi autorizate la sediu, la terti sau la beneficiar, respectiv:
 - 1052 Fabricarea inghetatei
 - 1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
 - 1085 Fabricarea de mancaruri preparate
 - 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
 - 3515 Comercializarea energiei electrice
 - 5210 Depozitari
 - 5510 Hoteluri si alte unitati de cazare similare
 - 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
 - 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
 - 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
 - 5590 Alte servicii de cazare
 - 5611 Restaurante
 - 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
 - 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
 - 5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
 - 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
 - 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 - 6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 - 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
 - 7311 Activitati al agentilor de publicitate
 - 7911 Activități ale agențiilor turistice
 - 7912 Activitati ale tur-operatorilor
 - 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
 - 8210 Activități de secretariat și servicii suport.
3. Schimbarea obiectului principal de activitate al societatii din cod CAEN Rev.3 - 5510 Hoteluri si alte unitati de cazare similar, in cod CAEN Rev. 3 - 6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
4. Modificarea art. nr.4 din actul constitutiv, care va avea urmatorul cuprins: Durata societatii este nedeterminata;
5. Modificarea art. 3 din actul constitutiv, care va avea urmatorul cuprins:
 - (1) Sediul social al Societății este în România, județul Constanța, municipiul Mangalia, stațiunea Neptun, str. Crinului nr. 3;
 - (2) Schimbarea sediului social se hotărăște de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sau în cazurile și limitele în care legea permite și competența a fost delegată în mod valabil, de Consiliul de Administrație;
 - (3) Schimbarea sediului social produce efecte față de terți după îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicitate prevăzute de lege.

6. Aprobarea completarii actului constitutiv al societatii cu art.19¹ care are urmatorul cuprins: "Adu-narea Generala Ordinara imputerniceste Consiliul de Administratie al societatii in conformitate cu pre-vederile art. 153²² din Legea nr. 31/1990 privind societatile, sa inchirieze bunurile societatii, ce au o valoare care nu poate depasi jumătate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii ac-tului juridic (valoarea activelor societatii la acea data reprezinta valoarea contabila a tuturor activelor societatii)";

7. Aprobarea completarii art. 36 din actul constitutiv al societatii cu alin. (2) care are urmatorul cu-prins: "Consiliul de Administratie poate inchiria bunurile societatii cu respectarea prevederilor art. 153²² din Legea nr. 31/1990 privind societatile, avand o valoare care nu poate depasi jumătate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic (valoarea activelor societatii la acea data reprezinta valoarea contabila a tuturor activelor societatii)" avand in vedere cele expuse la punctul 6;

8. Aprobarea radierii urmatoarelor sedii secundare:

- Loc. Neptun, Mun. Mangalia, Casute Sat Vacanta Holiday Neptun, Județ Constanța;
- Loc. Neptun, Mun. Mangalia, Fast Food Neptun, Lot. 3, langa complex Miorita jud. Constanta;
- Loc. Neptun, Mun. Mangalia, Sector Plaja Neptun II, Jud. Constanța;

9. Actualizarea structurii actionariatului societatii Neptun - Olimp SA, astfel:

CAP. I ACTIONARIII S.C. NEPTUN - OLIMP S.A. din actul constitutiv, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Structura actionariatului societatii Neptun - Olimp SA este urmatoarea:

1. Statul Roman prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, C.U.I. 24931499, detinator a unui numar de 38.282.001 actiuni, reprezentand 52,2155% din capitalul social;

2. Transilvania Investments Alliance SA, cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, detinatoare a unui numar de 30.194.757 actiuni, reprezentand 41,1848% din capitalul social;

3. Persoane fizice, detinatoare a unui numar de 4.177.701 actiuni reprezentand 5,6984% din capitalul social;

4. Persoane juridice, detinatoare a unui numar de 660.827 actiuni reprezentand 0,9013% din capitalul social”.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Florin-Aurel NEGHINĂ

