

NEPTUN OLIMP SA
NR. 1236 08.10.2026

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: 08.10.2026

Neptun – Olimp SA

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

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

Cod unic de inregistrare: RO 2423562

Cod LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Evenimente importante de raportat:

Hotararea AGOA nr. 5 din data de 08.10.2026, desfasurata la a doua convocare.

Anexam hotararea AGOA nr. 5/08.10.2026

DIRECTOR GENERAL
LASCU DIMA



NEPTUN OLIMP S.A.
Inregistrata la ORC sub nr. J13/517/1991
CUI RO2423562

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NR. 5 DIN 08.10.2026

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 din data de 08.10.2026, ora 12:00, la a doua convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii 24/2017, precum si ale Actului constitutiv al societatii, asupra ordinii de zi,

Hotaraste:

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi **"pentru"**, reprezentand 41,1848% din capitalul social, alegerea secretarului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl.Buliga Mihai, care se va ocupa de numararea voturilor exprimate de catre actionari, de intocmirea procesului-verbal al sedintei, de indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A **se abtine** cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi **"abtinere"** reprezentand 41,1848% din capitalul social, la punctul referitor la: „Prezentarea raportului de expertiza contabila extrajudiciara depus de catre Cranga I. Iulian – Consultant fiscal-Expert contabil, desemnat pentru determinarea existentei sau a inexistentei unui prejudiciu in baza aspectelor prezentate de auditorul financiar al societatii care a condus la opinia contrara in raportul de audit aferent exercitiului financiar 2024, avand in vedere pct.1 din hotararea AGOA nr.3/02.06.2025; Stabilirea demersurilor ulterioare referitoare la declansarea actiunii in raspundere impotriva fostului director al societatii, dl.Damian Ionel”.
3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-OlimpS.A. **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi **"pentru"**, reprezentand 41,1848% din capitalul social, punctul referitor la: „Prezentarea informarii depusa de auditorul financiar al societatii - Jasill Audit Reporting SRL, privind situatia aspectelor comunicate pentru exercitiul financiar 2024, inregistrata sub nr. 1069 din data de 01.09.2026”.
4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A **se abtine** cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi **"abtinere"** reprezentand 41,1848% din capitalul social, la punctul referitor la: “Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale Societății Neptun-Olimp S.A., încheiate la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație si a Raportului

Auditorului Financiar, anulate ca urmare a sentinței civile nr. 242/26.05.2025 pronunțată de Tribunalul Constanța, urmată de decizia civilă nr. 138/26.11.2025, pronunțată de Curtea de Apel Constanța, prin care s-a constatat nulitatea absolută a Hotărârii AGOA nr.3 din 18.06.2024”.

5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Neptun-Olimp S.A se **abține** cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi „**abținere**” reprezentând 41,1848% din capitalul social, la punctul referitor la: „Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale Societății Neptun -Olimp S.A., încheiate la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar”.

6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Neptun-Olimp S.A **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi „**pentru**”, reprezentând 41,1848% din capitalul social, punctul referitor la: “Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale Societății Neptun -Olimp S.A., încheiate la data de 31.12.2025, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar”.

7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Neptun-Olimp S.A **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi „**pentru**”, reprezentând 41,1848% din capitalul social, punctul referitor la: “Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate”.

8. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Neptun-Olimp S.A **respinge**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi „**impotriva**” reprezentând 41,1848% din capitalul social, la punctul referitor la: „Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2026 și a programului de investiții aferent exercitiului financiar 2026”.

9. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Neptun-Olimp S.A **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi „**pentru**”, reprezentând 41,1848% din capitalul social, punctul referitor la „Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Florin-Aurel NEGHINĂ pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

10. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Neptun-Olimp S.A. **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi „**pentru**”, reprezentând 41,1848% din capitalul social, punctul referitor la „Imputernicirea Directorului General – dl Lascu Dima, pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Neghina Florin-Aurel
prin Imputernicit,
MIHAI CONSTANTIN-MARIAN

Secretar sedință,
Buliga Mihai

