NEPTUN OLIMP SA
NR.1377 18.11.2026

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: 18.11.2026

Neptun – Olimp SA
Sediul social: Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta
Numarul si data înregistrarii la Oficiul Registrului comertului J13/517/1991
Cod unic de inregistare: RO 2423562
Cod LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Evenimente importante de raportat:

In sedinta Consiliului de Administratie din data de 18.11.2026 a fost numit domnul Caracostea Catalin-Mihail in functia de Director General al societatii Neptun-Olimp SA, cu mandat provizoriu, incepand cu data de 10.12.2026, pe o perioada limitata, pana la finalizarea procedurilor de recrutare si selectie conform OUG nr.109/2011.

Anexam extras din Decizia CA.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Florin-Aurel NEGHINA

NEPTUN - OLIMP S.A.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

EXTRAS din DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR. 22 din data de 18.11.2026

Consiliul de Administrație al **NEPTUN OLIMP S.A.**, persoană juridică română cu sediul social în Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud CONSTANTA, înmatriculată în Registrul Comerţului sub numărul J13/517/1991, Cod de înregistrare fiscală RO 2423562 („**Societatea**"), a ținut o ședință la data menționată mai sus, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și ale actului constitutiv al Societății, cu participarea tuturor membrilor consiliului („**Administratorii**").

Toate cerințele legale si statutare pentru organizarea unei ședințe valide sunt îndeplinite.

Administratorii decid în unanimitate următoarele:

Referitor la **punctul 2.1.** de pe Ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie din data de 18.11.2026, privind *Numirea Directorului General cu mandat provizoriu al societatii Neptun – Olimp SA, pe o perioada limitata, pana la finalizarea recrutarii unui candidat, in conformitate cu OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; imputernicirea Presedintelui CA – dl Florin-Aurel Neghina in vederea semnarii contractului de mandat,* administratorii au decis urmatoarele:

1. Consiliul de Administratie **îl numeste** pe domnul Caracostea Cătălin-Mihail, in functia de Director General al societatii Neptun – Olimp SA, cu mandat provizoriu, incepand cu data de 10.12.2026, pe o perioada limitata, pana la finalizarea procedurii de recrutare si selectie a unui candidat, in conformitate cu OUG nr.109/2011. Totodata, Consiliul de Administratie il imputerniceste pe - dl Florin-Aurel Neghina - Presedinte CA, in vederea semnarii contractului de mandat.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
FLORIN-AUREL NEGHINĂ