

NEPTUN OLIMP SA
NR. 474/02.04.2024

C a t r e,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia generala de supraveghere/Directia emitenti, Serviciul evidenta
Bucuresti, str. Foisorului nr. 2, sector 3
RAPORTUL CURENT
conform Legii nr. 24/2017

Data raportului:02.04.2024

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:

Hotararea AGOA nr.1 din 02.04.2024 desfasurata la a doua convocare in data de 02.04.2024

PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

ADMINISTRATOR

DAMIAN IONEL



Anexam: Hotararea AGOA nr.1 din 02.04.2024

NEPTUN – OLIMP S.A. Neptun, str. Plopilor, nr. 1
Inregistrata la O.R.C. sub nr. J13/517/1991
CUI RO 2423562
COD LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Hotararea nr.01 din 02.04.2024

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 ordinara din data de 02.04.2024, la a doua convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii nr. 24/2017, precum si a Actului Constitutiv al societatii, asupra ordinii de zi:

H o t a r a s t e:

Art.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA, aproba, cu majoritatea voturilor exprimate, 38.282.001 voturi “PENTRU” si 30.194.757 voturi “IMPOTRIVA”, Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2024.

Art.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA, respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, 38.282.001 voturi “PENTRU” Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA.

Art.3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA, respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, 38.282.001 voturi “PENTRU” si 30.194.757 voturi “IMPOTRIVA”, Stabilirea si aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si prevederile ulterioare.

Art.4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA, respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, 38.282.001 voturi “PENTRU” si 30.194.757 voturi “IMPOTRIVA”, Stabilirea indemnizatiei membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA.

Art.5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA, respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, 38.282.001 voturi “PENTRU” si 30.194.757 voturi “IMPOTRIVA”, a Stabilirea persoanelor ce urmeaza a semna contractele de mandat a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA.

Art.6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA, respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, 38.282.001 voturi “PENTRU” si 30.194.757 voturi “IMPOTRIVA”, prelungirea Contractului de audit financiar nr.738/09.05.2023 incheiat cu ROMAR-CO AUDIT SRL.

Art.7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA, aproba cu majoritatea voturilor exprimate, 38.282.001 voturi “PENTRU” si 30.194.757 voturi

“IMPOTRIVA”, prelungirea Contractului de inchiriere nr.1059/05.06.2019, avand ca titular pe Phoenicia Express SRL, pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire.

Art.8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA, respinge cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 68.476.758 voturi “PENTRU” reprezentand 93,4003% din capitalul social, prelungirea Contractului de inchiriere nr.439/21.03.2023 incheiat intre Neptun-Olimp SA si Complexul Hotelier Steaua de Mare SRL avand ca obiect terenul in suprafata de 1.661,16 mp situat in partea de sud a Complexului Maramures, Statiunea Olimp, jud.Constanta

Art.9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA, respinge cu majoritatea voturilor exprimate, 38.282.001 voturi “PENTRU” si 30.194.757 voturi “IMPOTRIVA”, exploatarea Complexului Vile Olimp de catre Neptun-Olimp SA.

Art.10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA, aproba cu majoritatea voturilor exprimate, 38.282.001 voturi “PENTRU” si 30.194.757 voturi “IMPOTRIVA”, inchirierea Restaurantului La Barchetta din Neptun.

Art.11. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA, aproba cu majoritatea voturilor exprimate, 38.282.001 voturi “PENTRU” si 30.194.757 voturi “IMPOTRIVA” inchirierea Complexului Casute Sat Vacanta din Neptun.

Art.12. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA, aproba cu majoritatea voturilor exprimate, 38.282.001 voturi “PENTRU” si 30.194.757 voturi “IMPOTRIVA” inchirierea activului cladire Fabrica de gheata din Neptun.

Art.13. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA, aproba cu majoritatea voturilor exprimate, 38.282.001 voturi “PENTRU” si 30.194.757 voturi “IMPOTRIVA” inchirierea terenului liber situat la vest de Complex Maramures, in suprafata de 1.345,23 mp

Art.14. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA, aproba cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 68.476.758 voturi “PENTRU” reprezentand 93,4003% din capitalul social, imputernicirea Directorului General al societatii Neptun-Olimp SA in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGOA.

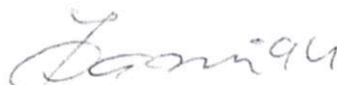
Art.15. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA, respinge cu majoritatea voturilor exprimate, alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv 38.282.001 voturi “IMPOTRIVA” si 30.194.757 voturi “PENTRU” alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin aplicarea metodei votului cumulativ.

Art.16. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA, aproba cu majoritatea voturilor exprimate, 38.282.001 voturi “PENTRU” si 30.194.757 voturi “IMPOTRIVA” mandatarea reprezentanților legali, pentru luarea măsurilor necesare in vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la secțiunea II din Legea nr.296/2023.

Art.17. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun-Olimp SA, aproba cu majoritatea voturilor exprimate, 38.282.001 voturi “PENTRU” si 30.194.757 voturi “IMPOTRIVA” limita maxima a remuneratiei brute fixe lunare a directorului general provizoriu al societății, în cuantum de 12.105,75 lei, raportată la trei (3) salarii medii brute pentru cele mai

recente 12 luni, pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății, diviziunea 55-56- Hoteluri și Restaurante, cod CAEN rev.2, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică.

**PRESEDINTE SEDINTA
IONEL DAMIAN**



**SECRETAR SEDINTA
NICOLA RAZVAN CATALIN**

