

NEPTUN OLIMP SA
NR. 1190/25.09.2026

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: 25.09.2026

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 înregistrare: RO 2423562

Cod LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Evenimente importante de raportat:

Hotararea AGEA nr. 4 din data de 25.09.2026, desfasurata la a doua convocare.

Anexam hotararea AGEA nr. 4/25.09.2026.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Neghina Florin Aurel

Prin Imputernicit

MIHAI CONSTANTIN-MARIAN



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

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR NR. 4
DIN 25.09.2026**

Adunarea Generala Extraordinara 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 25.09.2026, ora 13:00, 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 Extraordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN-OLIMP S.A **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 38.282.001 voturi **"pentru"**, reprezentand 52,2156% din capitalul social, alegerea secretarului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Frasin Mihai-Eduard, 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 Extraordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN-OLIMP S.A. **respinge**, cu 38.282.001 voturi **"impotriva"**, reprezentand 52,2156 % din capitalul social, aprobarea Actului Constitutiv al societatii Neptun-Olimp SA, conform anexei, motivat de faptul ca documentatia prezinta schimbarea activitatii principale din CAEN 5510 – *Hoteluri si alte unitati de cazare similare*, in CAEN 6820 – *Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate drept consecinta a ponderii actuale a veniturilor din chirii*, fara analiza completa a efectelor strategice, juridice, economice, patrimoniale si de guvernanta ale schimbarii misiunii societatii.
3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN-OLIMP S.A. **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 38.282.001 voturi **"pentru"**, reprezentand 52,2156 % din capitalul social imputernicirea Președintelui Consiliului de Administratie, dl. Florin-Aurel NEGHINĂ pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu precizarea ca imputernicirea priveste numai hotararea adoptata potrivit voturilor exprimate.
4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN-OLIMP S.A. **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 38.282.001 voturi **"pentru"**, reprezentand 52,2156 % din capitalul social, imputernicirea Directorului General – dl Lascu Dima, pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Florin-Aurel NEGHINĂ
Prin Imputernicit,
MIHAI CONSTANTIN MARIAN

Secretar sedință,
Mihai-Eduard FRASIN

