

Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta

R.C. nr. J13/517/1991

CUI RO 2423562

Nr. 476 / 26.03.2020

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Neptun Olimp S.A., cu sediul in Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta, înregistrată la ORC sub nr. J13/517/1991, având C.U.I. RO 2423562, atribut fiscal RO, in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificările si completările ulterioare, ale Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generala Ordinara a acționarilor in data de 29.04.2020, ora 12 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de activitate a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.
2. Prezentarea Raportului Auditorului financiar extern al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2019.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a anexelor acestuia, precum si a **contului** de profit si de pierdere al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2019.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2019.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli precum si a programului de investitii al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2020.
6. Aprobarea datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, propunerea privind data de inregistrare fiind data de 20.05.2020;

7. Aprobarea imputernicirii persoanei care urmeaza a efectua publicitatea si va depune la Oficiul Registrului Comertului hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor..

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 15.04.2020, stabilita ca data de referinta.

Calitatea de actionar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de actionar, procura speciala/generala pentru actionarii persoane fizice sau imputernicire pentru persoane juridice.

Procurile vor fi depuse la sediul societatii Neptun – Olimp SA, in original, sau pe adresa de e-mail a societatii - neptunolimp2003@yahoo.com , cu 24 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Formularele de procuri speciale/generale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 16.04.20²⁰~~19~~ intre orele 9 – 13 sau de pe site-ul - www.neptun-olimp.com . Un exemplar al procurii special/generale se va depune /expedia la sediul societatii sau pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com , pana inclusiv la data de 28.04.2020 ora 12, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi acesta calitate.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5%, din capitalul social au dreptul :

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, solicitarile urmand a fi primite de catre Neptun Olimp SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,

solicitarile urmand a fi primite de catre Neptun Olimp SA pana la data de 28.04.2020, ora 12.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cat si cele privind propuneri de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, trebuie facute numai in scris, cu respectarea termenelor mai sus mentionate si vor fi transmise fie pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com , fie prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratura sediului societatii, la adresa din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta, in plic inchis, cu mentiunea „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”, fiind insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi ale adunarii generale, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) fie pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com , fie la registratura sediului societatii, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta pana la data de 28.04.2020 ora 12, cu mentiunea „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30.04.2020”.

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale cu privire la prezenta actionarilor pentru prima convocare, respectiv data de 29.04.2020, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor in data de 30.04.2020, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de adunarea generala.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 16.04.2020 in zilele lucratoare intre orele 9-13 la sediul societatii sau se pot obtine de pe site-ul societatii www.neptun-olimp.com.

Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta se expediază fie pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin posta la sediul Neptun Olimp SA astfel incat acestea sa fie primite pana la data de 28.04.2020, data postei de sosire a corespondentei.

Materialele pot fi consultate de catre actionari la sediul SC Neptun – Olimp SA din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta in zilele lucratoare, incepand cu data de 30.03.2020 intre orele 09.00 – 13.00 si de asemenea pe site-ul societatii www.neptun-olimp.com.

Informatii suplimentare se pot obtine in zilele lucratoare la numarul de telefon 0241/701200 intre orele 9.00-13.00.

PRESEDINTE CA

Nichifor Catalin Mihai

