

NEPTUN OLIMP SA
NR. 2217 / 09.11.2017

COMPLETARE

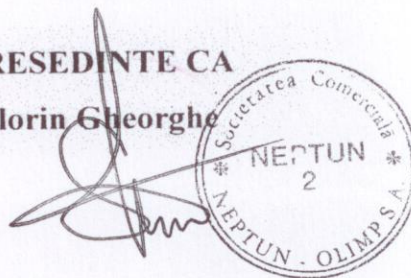
**La convocatorul Adunarii generale ordinare a actionarilor din data de
29.11.2017 – 4.12.2017 ora 12**

La solicitarea Ministerului Turismului, in conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. 1 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza convocatorul adunarii generale ordinare a actionarilor SC Neptun Olimp SA, convocata la sediul societatii pentru data de 29.11.2017, ora 12.00 prima convocare si 4.12.2017 – cea de-a doua convocare ora 12, cu urmatorul punct :

« 6. Alegerea prin vot cumulativ a membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA pe o perioada de sase luni incepand cu data de 13.12.2017 ».

PRESEDINTE CA

Florin Gheorghe



NEPTUN OLIMP SA
NR. 22181 / 09.11.2017

COMPLETARE

La convocatorul Adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de
29.11.2017 – 4.12.2017 ora 13

La solicitarea Ministerului Turismului, in conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. 1 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza convocatorul adunarii generale extraordinare a actionarilor SC Neptun Olimp SA, convocata la sediul societatii pentru data de 29.11.2017, ora 13.00 prima convocare si 4.12.2017 – cea de-a doua convocare ora 13, cu urmatorul punct :

4. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii Neptun Olimp SA, astfel:

- Cap. I al actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„Structura actionariatului SC Neptun - Olimp SA este urmatoarea:

1. Statul Roman prin Ministerul Turismului, cu sediul in Bucuresti, bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, C.U.I. 36904080, detinator a 38.282.001 actiuni, reprezentand 52,21558% din capitalul social;

2. SIF Transilvania SA, cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, detinatoare a 30.194.757 actiuni reprezentand 41,18480% din capitalul social;

3. Persoane fizice, detinatoare a 4.469.757 actiuni reprezentand 6,09662% din capitalul social;

4. Persoane juridice, detinatoare a 368.771 actiuni reprezentand 0,50299% din capitalul social”.

- Art. 31. al actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

"Situatiile financiare anuale ale Societatii Neptun - Olimp SA sunt supuse auditului financiar conform dispozitiilor legale in vigoare".

- Art. 32. al actului constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

"Societatea Neptun Olimp SA ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii, va organiza si auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania precum si in conformitate cu celelalte prevederi legale aplicabile societatilor la care Statul Roman are calitate de actionar.

Orice actionar are dreptul sa reclame auditorului intern faptele despre care acestia cred ca trebuie cenzurate, iar acestia le vor avea in vedere la intocmirea raportului catre consiliul de administratie.

In cazul in care reclamatia este facuta de actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, auditorul intern este obligat sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, vor fi consemnate intr-un raport ce va fi comunicat consiliului de administratie.

In acest caz, consiliul de administratie, este obligat sa convoace adunarea generala".

Celelalte clauze ale actului constitutiv raman nemodificate.

PRESEDINTE CA

Florin Gheorghe

