

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

R.C. nr. J13/517/1991

CUI RO 2423562

Nr. 442 24.03.2022

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Societatii Neptun Olimp S.A., cu sediul in Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta, inregistrata la ORC sub nr. J13/517/1991, avand C.U.I. RO 2423562, atribut fiscal RO, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului Constitutiv, in sedinta din data de 24.03.2022, a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, in data de 28.04.2022, ora 12 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea administratorilor provizorii ai societatii Neptun Olimp SA;
2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societatii Neptun Olimp SA;
3. Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare de care administratorii provizorii urmeaza sa beneficieze;
4. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Anteprenoriatului si Turismului pentru a semna contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societatii
5. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2021;
6. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2021;
7. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si de pierdere si a notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar;
8. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie ai Societatii Neptun Olimp SA pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021;
9. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2022;
10. Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor societatii conform prevederilor art. 106 din Legea nr. 24/2017;
11. 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 16.05.2022;
12. Imputernicirea Directorului General al societatii Neptun Olimp SA, in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGOA.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile de administratori provizorii se afla la sediul societatii fiind pusa la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de

acestia. Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru functiile de administratori provizorii este data de 12.04.2022 ora 16, candidaturile urmand a fi depuse la sediul societatii – Registratura generala.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 14.04.2022, 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 28.03.2022 intre orele 9 – 13 sau de pe site-ul societatii 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 27.04.2022 ora 12, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta 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 in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

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 28/29.04.2022 » 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 27.04.2022 ora 12, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29.04.2022.

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale cu privire la prezenta actionarilor pentru prima convocare, respectiv data de 28.04.2022, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29.04.2022, la aceeaasi ora, in acelaasi loc, cu aceeaasi data de referinta si cu aceeaasi 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 28.03.2022 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 expediaza 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 27.04.2022, 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 28.03.2022 intre orele 09.00 – 13.00 si de asemenea pe site-ul societatii www.neptun-olimp.com.

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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Arghirescu Adriana

