

NEPTUN OLIMP SA
NR. 322 / 13.03.2024

COMPLETARE

La convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
din data de 01/02.04.2024, ora 12,

Consiliul de Administratie al societății Neptun-Olimp SA, în ședința din data de 13.03.2024, a completat ordinea de zi a AGOA din data de 01/02.04.2024, având în vedere faptul că, după publicarea convocatorului AGOA în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în conformitate cu dispozițiile art.105, alin.3, lit.a din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, art.117¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, la solicitarea acționarului Transilvania Investments Alliance SA, înregistrată sub nr. 1429/12.13.2024, solicitare efectuată în termenul legal de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1007/28.02.2024, detinator a unui număr de 30.194.757 acțiuni reprezentând 41,18% din capitalul social, cât și la solicitarea acționarului majoritar respectiv Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului, pentru introducerea pe ordinea de zi, a AGOA, convocată pentru data de 01/02.04.2024, după cum urmează:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin aplicarea metodei votului cumulativ.

2. Aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor societății NEPTUN OLIMP SA, a mandatului reprezentanților legali, pentru luarea măsurilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la secțiunea II din Legea nr.296/2023

În aceste condiții ordinea de zi a AGOA din data de 01/02.04.2024, completată și revizuită este următoarea:

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2024
2. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societății Neptun Olimp SA, consecința a expirării mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie, până la finalizarea procedurii de selecție și numire a unor administratori în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
3. Stabilirea și aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, cât și în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și prevederile ulterioare.
4. Stabilirea indemnizației membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societății Neptun Olimp SA.
5. Stabilirea persoanelor ce urmează a semna contractele de mandat a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societății Neptun Olimp SA.
6. Aprobarea prelungirii Contractului de audit financiar nr.738/09.05.2023 încheiat cu ROMAR-CO AUDIT SRL.
7. Aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.1059/05.06.2019, având ca titular pe Phoenicia Express SRL, pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire.
8. Aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr.439/21.03.2023 încheiat între Neptun-Olimp SA și Complexul Hotelier Steaua de Mare SRL având ca obiect terenul

in suprafata de 1.661,16 mp situat in partea de sud a Complexului Maramures, Statiunea Olimp, jud.Constanta.

9. Aprobarea exploatarei Complexului Vile Olimp de catre Neptun-Olimp SA.
10. Aprobarea inchirierii Restaurantului La Barchetta din Neptun.
11. Aprobarea inchirierii Complexului Casute Sat Vacanta din Neptun.
12. Aprobarea inchirierii activului cladire Fabrica de gheata din Neptun.
13. Aprobarea inchirierii terenului liber situat la vest de Complex Maramures, in suprafata de 1.345,23 mp.
14. Imputernicirea Directorului General al societatii Neptun-Olimp SA in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGOA
15. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin aplicarea metodei votului cumulativ.
16. Aprobarea in Adunarea Generala a Actiionarilor societatii NEPTUN OLIMP SA. a mandatului reprezentanților legali, pentru luarea măsurilor necesare in vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la secțiunea II din Legea nr.296/2023

Celelalte aspecte privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 01/02.04.2024, cuprinse in convocatorul initial raman neschimbate.

PRESEDINTE

Consiliul de administratie al NEPTUN-OLIMP SA

NICOLA RAZVAN-CATALIN

