

**NEPTUN OLIMP SA**

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

**R.C. nr. J13/517/1991**

**CUI RO 2423562**

**Nr. 320/27.02.2024**

## ***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, a aprobat in sedinta din data de 27.02.2024, convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, pentru data de 01.04.2024, ora 12 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2024
2. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, consecinta a expirarii mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie, pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Stabilirea si aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si prevederile ulterioare.
4. Stabilirea indemnizatiei membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA.
5. Stabilirea persoanelor ce urmeaza a semna contractele de mandat a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA.
6. Aprobarea prelungirii Contractului de audit financiar nr.738/09.05.2023 incheiat cu ROMAR-CO AUDIT SRL.
7. Aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr.1059/05.06.2019, avand ca titular pe Phoenicia Express SRL, pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire.
8. Aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr.439/21.03.2023 incheiat intre Neptun-Olimp SA si Complexul Hotelier Steaua de Mare SRL avand 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.

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 15.03.2024 ora 13, 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 15.03.2024, stabilita ca data de referinta.

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

Imputernicirile vor fi depuse la sediul societatii Neptun – Olimp SA, in original, sau pe adresa de e-mail a societatii [neptunolimp2003@yahoo.com](mailto:neptunolimp2003@yahoo.com), cu 48 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 28.02.2024 intre orele 9 – 13 sau de pe site-ul societatii [www.neptunolimp.com](http://www.neptunolimp.com). Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune /expedia la sediul societatii sau pe adresa de e-mail a societatii [neptunolimp2003@yahoo.com](mailto:neptunolimp2003@yahoo.com), pana inclusiv la data de 30.03.2024 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 convocatorului, respectiv data de 14.03.2024.

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 convocatorului.

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](mailto: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 01.04.2024 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](mailto:neptunolimp2003@yahoo.com), fie la registratura sediului societatii, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta pana la data de 30.03.2024, ora 12, cu mentiunea «Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 01/02.04.2024.

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale cu privire la prezenta actionarilor pentru prima convocare, respectiv data de 01.04.2024 ora 12.00, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor in data de 02.04.2024, 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 28.02.2024 in zilele lucratoare intre orele 9-13 la sediul societatii sau se pot obtine de pe site-ul societatii [www.neptunolimp.com](http://www.neptunolimp.com).

Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta se expediază fie pe adresa de e-mail a societatii [neptunolimp2003@yahoo.com](mailto:neptunolimp2003@yahoo.com), fie prin posta la sediul Neptun Olimp SA astfel incat acestea sa fie primite pana la data de 30.03.2024, data postei de sosire a corespondentei.

Materialele pot fi consultate de catre actionari la sediul Neptun – Olimp SA din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta in zilele lucratoare, incepand cu data de 28.02.2024 intre orele 09.00 – 13.00 si de asemenea pe site-ul societatii [www.neptunolimp.com](http://www.neptunolimp.com).

Informatii suplimentare se pot obtine in zilele lucratoare la numarul de telefon 0766803430,  
0759027500 intre orele 9.00-13.00.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**NICOLA RAZVAN-CATALIN**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned below the printed name.