

NEPTUN OLIMP SA

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

R.C. nr. J13/517/1991

CUI RO 2423562

Nr. 101/25.01.2023

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 convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, pentru data de 27.02.2023, ora 13 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea preluarii activelor rezultate din divizarea asimetrica a societatii Holiday Club Neptun SA, precum si imputernicirea persoanei ce va semna actele notariale in acest sens.
2. Aprobarea acordarii unui drept de servitute in favoarea societatii Lago Neptun SRL, pentru suprafata de teren de 731 mp din totalul suprafetei de teren de 5.483,73 mp inregistrata in Cartea Funciara sub nr. 107515 a OCPI Constanta – BCPI Mangalia.
3. Aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de teren de 5.483,73 mp inregistrata in Cartea funciara nr. 107515 a OCPI Constanta - BCPI Mangalia.
4. Aprobarea inchirierii urmatoarelor suprafete de teren:
 - suprafata de teren de 602 mp situata in fata Complex Oltenia;
 - suprafata de teren de 1.661 mp situata in partea de est a Complexului Maramures;
 - suprafata de teren de 1.345 mp situata in partea de vest a Complexului Maramures;
5. Aprobarea inchirierii Complexului de Vile Olimp;
6. Aprobarea vanzarii activului Pizzeria International cu suprafata de teren aferenta;
7. Imputernicirea Directorului General al societatii Neptun Olimp SA, in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGEA.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 17.02.2023, 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, 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 27.01.2023 intre orele 9 – 13 sau de pe site-ul societatii 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, pana inclusiv la data de 24.02.2022 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 Extraordinare 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, respectiv pana pe data de 13.02.2023.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, solicitarile urmand a fi primite de catre Neptun Olimp SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana pe data de 13.02.2023.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare 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 direct la registratura sediului societatii, la adresa din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta, in plic inchis, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28.02.2023 » 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 24.02.2023 ora 12, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/28.02.2023 ».

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale cu privire la prezenta actionarilor pentru prima convocare, respectiv data de 27.02.2023, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 28.02.2023, 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 27.01.2022 in zilele lucratoare intre orele 9-13 la sediul societatii sau se pot obtine de pe site-ul societatii www.neptunolimp.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 24.02.2023, 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 27.01.2023 intre orele 09.00 – 13.00 si de asemenea pe site-ul societatii www.neptunolimp.com.

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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Culetu Danut

