

NEPTUN OLIMP SA

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

Inregistrata la O. R.C. sub nr. J13/517/1991

CUI RO 2423562

**Decizia nr. 7
din data de 29.06.2018**

Consiliul de Administratie al societatii Neptun – Olimp S.A., in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv, asupra ordinii de zi aprobate in sedinta din data de 29.06.2018:

D e c i d e

1. Consiliul de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, ia act de nota nr. 1103/5.06.2018, referitoare la participarea societatii la licitatia organizata de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral pentru atribuirea sectorului de plaja Neptun II.
2. Consiliul de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, aproba acordarea unui spor de 25% la salariul tarifar de incadrare pentru salariatii societatii, pentru lunile iunie, iulie si august si reflectarea acestui spor in BVC-ul pe anul 2018.
3. Consiliul de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, solicita conducerii executive refacerea notelor de fundamentare pentru societatile mixte Holiday Club Neptun SA si Flamingo Estival 2002 SA, astfel:
 - Pentru Holiday Club Neptun SA:
Propunerea de divizare sa vina din partea societatii Neptun Olimp SA, motivata de faptul ca aceasta societate mixta de la constituirea sa si pana in prezent nu a avut profit si exista posibilitatea sa intre in faliment ca si societatea Crama Murfatlar Neptun SA.
Prin divizarea asimetrica a societatii Holiday Club Neptun SA, va intra in patrimoniul societatii Neptun Olimp SA, active evaluate la nivelul cotei de

participare la capital a societatii Neptun Olimp SA in cadrul societatii Holiday Club Neptun SA de 20%.

- Pentru Flamingo Estival 2002 SA:

Cesiunea pachetului de actiuni detinut de Neptun Olimp SA in cadrul Flamingo Estival 2002 SA este motivata de faptul ca aceasta societate de la constituire si pana in prezent nu a obtinut profit si exista interes din partea investitorilor din zona cu privire la preluarea acestui activ.

Propunerea consiliului de administratie precum si a conducerii executive este de scoatere la licitatie a acestui pachet de actiuni.

4. Consiliul de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, decide ca pentru suprafata de teren limitrof Vila nr. 6 Neptun, pentru suprafata de teren liber acces Hotel Sulina si suprafata de teren aferenta Hotel si Restaurant Astoria din Eforie Nord jud. Constanta, sa se prezenta in urmatoarea sedinta CA schitele cadastrale si toate documentele aferente acestora.
5. Consiliul de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, decide ca la urmatoarea sedinta sa se analizeze proiectele propuse de conducerea executiva pentru rentabilizarea societatii.
6. Consiliul de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, la punctul 4 de pe ordinea de zi „Diverse” aproba:
 - cererea nr. 976/16.05.2018 a societatii Fapaco SRL, privind amplasarea a doua conducte de ape uzate menajere pe terenul ce apartine societatii Neptun Olimp SA cu conditia de a aduce terenul in forma sa initiala;
 - cererea nr. 1250 din 28.06.2018 privind angajarea a doi salariati la spatii verzi;
 - refacerea BVC-ului pe anul 2018 conform solicitarii Ministerului Finantelor si prezentarea acestuia in urmatoarea sedinta CA in vederea avizarii si prezentarii spre aprobare AGOA.

SECRETAR CA
Stan Maria



PRESEDINTE CA
Agarbiceanu Simona Marcela