

COMPLETARE

La convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 11/12.12.2023 ora 12

Consiliul de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA, in sedinta din data de 21.11.2023, avand in vedere faptul ca, dupa publicarea convocatorului AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV – a nr. 4952/7.11.2023, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (3) lit. a din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, la solicitarea actionarului Transilvania Investments Alliance SA inregistrata sub nr. 1491/14.11.2023, solicitare efectuata in termenul legal de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a, data limita de a cere introducerea unor noi puncte pe ordine de zi fiind 22.11.2023, detinator a unui numar de 30.194.757 actiuni reprezentand 41,18% din capitalul social, a completat ordinea de zi a AGEA din data de 11/12.12.2023, cu urmatorul punct:

„ Informare privind situatia cladirilor si terenurilor aflate in patrimoniul societatii la data de 30.09.2023”.

In aceste conditii ordinea de zi a AGEA din data de 11/12.12.2023, completata si revizuita este urmatoarea:

1. Informarea actionarilor privind modalitatea de intocmire, formulare si prezentare a propunerii de acordare a dreptului de servitute de 1.037 mp catre societatea Lago Neptun SRL, prin grevarea terenului societatii in suprafata de 5.473 mp, situat in Municipiul Mangalia, Lot 3, jud. Constanta.
2. Informarea actionarilor privind modalitatea de intocmire si prezentare in cadrul adunarii generale a actionarilor a propunerii de vanzare a activului „ Teren Tennis din Eforie Nord” situat in Eforie Nord, jud. Constanta.
3. Informarea actionarilor societatii privind starea patrimoniului societatii Neptun Olimp SA prin raportare la starea de insolventa a acesteia.
4. Aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a Complexului de Vile Olimp, din Statiunea Olimp, jud. Constanta.
5. Aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a Complexului Casute Sat Vacanta Neptun, situat in Statiunea Neptun, jud. Constanta.
6. Aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a Restaurantului „La Barcheta” situat in Statiunea Neptun, jud. Constanta.
7. Aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de teren de 1.661 mp situata in apropierea Complexului Oltenia din Statiunea Olimp, jud. Constanta.
8. Aprobarea inchirierii suprafetei de teren de 1.345 mp situata in partea de vest a Complexului Maramures din Statiunea Olimp, jud. Constanta
9. Aprobarea acordarii dreptului de uz pentru suprafata de 129 mp catre societatea General Hotel Group SRL.
10. Aprobarea platii in trei rate egale anuale, a contravalorii activului Teren Tennis in suprafata de 1820 mp, situat in Eforie Nord, jud. Constanta.

11. Imputernicirea Directorului General al societatii Neptun Olimp SA, in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGEA.

12. Informare privind situatia cladirilor si terenurilor aflate in patrimoniul societatii la data de 30.09.2023.

Celelalte aspecte privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 11/12.12.2023 cuprinse in convocatorul initial raman neschimba

PRESEDINTE CA
Tanase Iban Serban

