

NEPTUN OLIMP SA

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

R.C. nr. J13/517/1991

CUI RO 2423562

NR. 1445/06.11.2023 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 11.12.2023, ora 12 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

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 Tenis 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 Tenis 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.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 29.11.2023, 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 10.11.2023 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 8.12.2023 ora 12, un

exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi acesta 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..

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..

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 depuse 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 11/12.12.2023 » 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 8.12.2023 ora 12, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 11/12.12.2023.

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale cu privire la prezenta actionarilor pentru prima convocare, respectiv data de 11.12.2023, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 12.12.2023, 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 10.11.2023 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 expediază 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 8.12.2023, 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 10.11.2023 intre orele 09.00 – 13.00 si de asemenea pe site-ul societatii www.neptunolimp.com.

Informatii suplimentare se pot obtine in zilele lucratoare la numarul de telefon 0744 320 340 intre orele 9.00-13.00.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Tanase Ioan Serban

