

NEPTUN – OLIMP S.A.
Neptun, str. Plopilor, nr. 1
Inregistrata la R.C. sub nr. J13/517/1991
CUI RO 2423562
COD LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Hotararea nr. 83 / 19.01.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Neptun – Olimp S.A., convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legal si statutar intrunita, in sedinta extraordinara din data de 19.01.2023, la prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii nr. 24/2017, precum si a Actului Constitutiv al societatii, asupra ordinii de zi:

Hotaraste:

Art. 1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, aproba vanzarea prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de teren de 1.535 mp aferenta activului Vila Verde din Eforie Nord, jud. Constanta, in urmatoarele conditii:

- Suprafata de teren: 1.535 mp;
- Metoda de vanzare: licitatie publica cu strigare;
- Pretul de pornire al licitatiei: 379 euro/mp la care se adauga TVA;
- Pretul minim de vanzare: 581.800 euro la care se adauga TVA;
- Pasul de licitatie: 5% din pretul de pornire al licitatiei;
- Modalitatea de plata: 50% din valoare la data semnarii contractului de vanzare cumparare si diferenta pana la sfarsitul anului 2023;
- Pretul achizitionarii dosarului de prezentare al activului: 1.000 lei

Art. 2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, imputerniceste Directorul General al societatii Neptun Olimp SA, pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicitatea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

PRESEDINTE SEDINTA

Culetu Danut



SECRETAR SEDINTA

Stan Maria

NEPTUN – OLIMP S.A.
Neptun, str. Plopilor, nr. 1
Inregistrata la O.R.C. sub nr. J13/517/1991
CUI RO 2423562
COD LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Hotararea nr. 342 / 27.02.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Neptun – Olimp S.A., convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legal si statutar intrunita, in sedinta extraordinara din data de 27.02.2023, la prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii nr. 24/2017, precum si a Actului Constitutiv al societatii, asupra ordinii de zi:

H o t a r a s t e:

Art. 1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, aproba preluarea activelor rezultate din divizarea asimetrica a societatii Holiday Club Neptun SA si imputerniceste directorul general al societatii, dl. Damian Ionel sa semneze actele notariale in acest sens.

Art. 2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respinge punctul 2 de pe ordinea de zi referitor la acordarea unui drept de servitute in favoarea societatii Lago Neptun SRL.

Art. 3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respinge punctual 3 de pe ordinea de zi, referitor la vanzarea prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de teren de 5.483,73 mp.

Art. 4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, aproba inchiriere prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor suprafete de teren:

- Suprafata de teren de 602 mp situate in fata Complex Oltenia;
- Suprafata de teren de 1.661 mp situate in partea de est a Complexului Maramures;
- Suprafata de teren de 1.345 mp situate in partea de vest a Complexului Maramures.

Art. 5. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de voturi de voturi a actionarilor prezenti, respinge inchirierea Complexului de Vile Olimp, pana la prezentarea de catre conducerea executiva si administrativa, a unei analize a profitabilitatii exploatarii complexului in regie proprie, comparativ cu varianta inchirierii catre un alt operator turistic.

Art. 6. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, repinge punctul 6 de pe ordinea de zi referitoare la vanzarea activului Pizzeria International cu suprafata de teren aferenta.

Art. 7. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, imputerniceste Directorul General al societatii Neptun Olimp SA, pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicitatea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.02.2023.

PRESEDINTE SEDINTA
Culetu Danut



SECRETAR SEDINTA
Stan Maria

NEPTUN – OLIMP S.A. Neptun, str. Plopilor, nr. 1
Inregistrata la O.R.C. sub nr. J13/517/1991
CUI RO 2423562
COD LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Hotararea nr. 341 / 27.02.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun – Olimp S.A., convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legal si statutar intrunita, in sedinta ordinara din data de 27.02.2023, la prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii nr. 24/2017, precum si a Actului Constitutiv al societatii, asupra ordinii de zi:

Hotaraste:

Art. 1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, alege prin metoda votului cumulativ, consecinta a expirarii mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie, pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatorii administratori provizorii cu puteri depline conform Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a actului constitutiv:

- Tanase Ioan Serban, cetatean roman, domiciliat in
identificat cu _____ eliberata de
CNP _____
- Damian Ionel, cetatean roman, domiciliat in
identificat cu _____ eliberata de
CNP _____
- Nicola Razvan Catalin, cetatean roman, domiciliat in
identificat cu _____ eliberata de
CNP _____
- Culetu Danut, cetatean roman, domiciliat in
identificat cu _____ eliberata de
CNP _____
- Damian Mihai Cezar, cetatean roman,
identificat cu _____ , eliberata de
CNP _____

Art. 2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, aproba durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA de doua luni, respectiv de la data de 1.03.2023 la data de 1.05.2023.

Art. 3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, aproba indemnizatia membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Neptun Olimp SA, in suma de 3.139 lei brut lunar.

Art. 4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, stabileste persoana ce va semna contractele de

mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Neptun Olimp SA, respectiv acestea se vor semna de reprezentantul Ministerului Antreprenoriatului si Turismului in AGOA.

Art. 5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba imputernicirea Directorului General, pentru efectuarea publicitatii hotararilor adoptate si depunerea si inregistrarea acestora la Oficiului Registrului Comertului si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

Art. 6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, alegerea administratorilor provizorii ai societatii, prin metoda votului cumulativ.

SECRETAR SEDINTA
Stan Maria

PRESEDINTE SEDINTA

Culetu Danut



NEPTUN – OLIMP S.A.
Neptun, str. Plopilor, nr. 1
Inregistrata la O.R.C. sub nr. J13/517/1991
CUI RO 2423562
COD LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Hotararea nr. 429 / 16.03.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii. Neptun – Olimp S.A., convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legal si statutar intrunita, in sedinta extraordinara din data de 16.03.2023, la prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii nr. 24/2017, precum si a Actului Constitutiv al societatii, asupra ordinii de zi:

H o t a r a s t e:

Art. 1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, respinge reluarea procedurii vanzarii prin negociere directa pentru cele trei suprafete de teren din Eforie Nord, jud. Constanta, respectiv suprafata de teren de 4.991 mp aferenta Complexului Astoria, suprafata de teren de 1090 mp aferenta activului Camin Personal si suprafata de teren de 1.565 mp aferenta activului Vila Verde.

Art. 2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, imputerniceste Directorul General al societatii Neptun Olimp SA, pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicitatea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 16.03.2023.

PRESEDINTE SEDINTA

Culetu Danut



SECRETAR SEDINTA

Stan Maria

NEPTUN – OLIMP S.A. Neptun, str. Plopilor, nr. 1
Inregistrata la O.R.C. sub nr. J13/517/1991
CUI RO 2423562
COD LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Hotararea nr. 655 / 26.04.2023

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun – Olimp S.A., convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legal si statutar intrunita, in sedinta ordinara din data de 26.04.2023, la prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii nr. 24/2017, precum si a Actului Constitutiv al societatii, asupra ordinii de zi:

H o t a r a s t e:

Art. 1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, ia act de Raportul Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, pentru exercitiul financiar 2022.

Art. 2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, ia act de Raportul Auditorului Financiar Extern al societatii Neptun Olimp SA, pentru exercitiul financiar 2022.

Art. 3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a Actionarilor prezenti, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si al Raportului Auditorului Financiar Extern pentru exercitiul financiar 2022, aproba bilantul contabil si anexele acestuia, precum si contul de profit si de pierdere al societatii Neptun Olimp SA, pentru exercitiul financiar 2022.

Art. 4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, aproba descarcarea de gestiune a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.

Art. 5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, numeste pe o perioada de un an, respectiv pentru exercitiul financiar 2023, cu o indemnizatie anuala de 9.000 lei la care se adauga TVA, auditorul financiar extern, societatea Romar-Co Audit SRL, cu sediul in Constanta, str. Fagetului nr. 116, Camera 5, etaj 1, jud. Constanta, CUI 2985617, inregistrata in Registrul public electronic cu nr. FA186**, Autorizatia nr. 186/10.04.2002, legal reprezentata de Maria – Rafaela Cazazian – Administrator.

Art. 6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 38.282.001 voturi “pentru” si 30.194.757 voturi “impotriva”, stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2023.

Art. 7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, aproba revocarea, incepand cu data de 2.05.2023, a

membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, consecinta a expirarii in data de 1.05.2023 a mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie.

Art. 8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, numeste prin metoda votului cumulativ, incepand cu data de 2.05.2023, pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatorii administratori provizorii cu puteri depline conform Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a actului constitutiv:

- Tanase Ioan Serban,

- Damian Ionel,

- Nicola Razvan Catalin,

- Culetu Danut,

- Damian Mihai Cezar,

Art. 9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, aproba durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, de patru luni, respectiv de la data de 2.05.2023 la data de 2.09.2023.

Art. 10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, aproba indemnizatia membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Neptun Olimp SA, in suma de 3.139 lei brut lunar.

Art. 11. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, stabileste persoana ce va semna contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Neptun Olimp SA, respectiv acestea se vor semna de reprezentantul Ministerului Antreprenoriatului si Turismului in AGOA.

Art. 12. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba imputernicirea Directorului General, pentru efectuarea publicitatii hotararilor adoptate si depunerea si inregistrarea acestora la Oficiului Registrului Comertului si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.

SECRETAR SEDINTA
Stan Maria

PRESEDINTE SEDINTA

Culetu Danut



NEPTUN – OLIMP S.A.
Neptun, str. Plopilor, nr. 1
Inregistrata la O.R.C. sub nr. J13/517/1991
CUI RO 2423562
COD LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Hotararea nr. 656/26.04.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Neptun – Olimp S.A., convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legal si statutar intrunita, in sedinta extraordinara din data de 26.04.2023, la prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii nr. 24/2017, precum si a Actului Constitutiv al societatii, asupra ordinii de zi:

H o t a r a s t e:

Art. 1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respinge transformarea contractului de colaborare incheiat pe activele Casute Sat Vacanta Neptun si Restaurant “ La Barcheta” din Statiunea Neptun, jud. Constanta, in contract de inchiriere.

Art. 2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 38.282.001 voturi “pentru” si 30.194.757 voturi “impotriva” aproba inchirierea Complexului de Vile Olimp pentru sezonul estival 2023, respectiv de la data de 1.05.2023 la data de 30.09.2023.

Art. 3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 38.282.001 voturi “pentru” si 30.194.757 voturi “impotriva”, aproba vanzarea prin licitatie publica cu strigare a activului Teren Tenis in suprafata de 1.820 mp din cadrul Complexului Astoria, din Eforie Nord, jud. Constanta, in urmatoarele conditii:

- Metoda de vanzare: licitatie publica cu strigare;
- Pretul de pornire al licitatiei: 500.000 euro la care se adauga TVA;
- Pretul minim de vanzare: 500.000 euro la care se adauga TVA;
- Modalitatea de plata: integral in termen de 10 zile de la semnarea contractului;
- Pretul achizitionarii dosarului de prezentare al activului: 2.000 lei;
- Garantia de participare: 10% din pretul de pornire al licitatiei;
- Taxa de participare: 3.000 lei;
- Pasul de licitatie: 5.000 euro peste pretul de pornire al licitatiei.

Art. 4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respinge punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a activului Pizzerie International cu suprafata

de teren aferenta de 1.462 mp, din Statiunea Olimp, jud. Constanta, pana la aprobarea prin AGA, a strategiei de dezvoltare revizuita a societatii si a planului de investitii aferent.

Art. 5. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 38.282.001 voturi "pentru" si 30.194.757 voturi "impotriva" aproba acordarea dreptului de servitute cu titlu oneros, pentru suprafata de 1037 mp societatii Lago Neptun SRL, suprafata de teren ce este situata in cadrul suprafetei totale de teren de de 5.483,73 mp, insecs in Cartea Funciara nr. 107515 a OCPI Constanta – BCPI Mangalia si stabileste valoarea despagubirii aferente, respectiv suma de 225.856 euro la care se adauga TVA.

Art. 6. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, imputerniceste Directorul General al societatii Neptun Olimp SA, pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicitatea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26.04.2023.

SECRETAR SEDINTA
Stan Maria

PRESEDINTE SEDINTA

Culetu Danut

