

NEPTUN OLIMP SA
NR. 461 / 22.03.2023

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia generala de supraveghere/Directia emitenti, Serviciul evidenta
Bucuresti, str. Foisorului nr. 2, sector 3
RAPORTUL CURENT
conform Legii nr. 24/2017

Data raportului: 22.03.2023

Neptun – Olimp SA
Sediul social: Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta
Numarul de telefon/fax: 0241/701.200; 0241/701.208.
Numarul si data înregistrării la Oficiul Registrului comertului J13/517/1991
Cod unic de inregistrare: RO 2423562
Cod LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Evenimente importante de raportat: Completare la raportul ASF privind Hotararea AGOA din data de 27.02.2022:

Total Voturi exprimate:- 68.477.113
Total Voturi „ pentru „ – 68.477.113
Total Voturi „Impotriva” – 0
Abtineri – 0
Anexam alaturat Hotararea AGOA din data de 27.02.2023.

Evenimente importante de raportat: Completare la raportul ASF privind Hotararea AGEA din data de 27.02.2022:

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.

Total Voturi exprimate: - 68.477.113
Total Voturi “pentru” – 30.194.757
Total Voturi “ Impotriva” - 0
Abtineri – 38.282.001

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.

Total Voturi exprimate:- 68.477.113
Total Voturi „ pentru „ – 0
Total Voturi „Impotriva” – 68.477.113
Abtineri – 0

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.

Total Voturi exprimate:- 68.477.113

Total Voturi „ pentru „ – 0

Total Voturi „Impotriva” – 68.477.113

Abtineri – 0

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.

Total Voturi exprimate:- 68.477.113

Total Voturi „ pentru „ – 68.477.113

Total Voturi „Impotriva” – 0

Abtineri – 0

Art. 5. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate 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, comparative cu variant inchirierii catre un alt operator turistic.

Total Voturi exprimate:- 68.477.113

Total Voturi „ pentru „ – 30.194.757

Total Voturi „Impotriva” – 38.282.001

Abtineri – 0

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.

Total Voturi exprimate:- 68.477.113

Total Voturi „ pentru „ – 30.194.757

Total Voturi „Impotriva” – 38.282.001

Abtineri – 0

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.

Total Voturi exprimate:- 68.477.113

Total Voturi „ pentru „ – 68.477.113

Total Voturi „Impotriva” – 0

Abtineri – 0

PRESEDINTE CA
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. 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
CNP eliberata de
- Damian Ionel, cetatean roman, domiciliat in
identificat cu
CNP eliberata de
- Nicola Razvan Catalin, cetatean roman, domiciliat in
identificat cu
CNP eliberata de
- Culetu Danut, cetatean roman, domiciliat in
identificat cu
CNP eliberata de
- Damian Mihai Cezar, cetatean roman,
identificat cu
CNP , eliberata de

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 Dan

