

NEPTUN OLIMP SA  
NR. 766 / 22.04.2019

**C a t r e,**

**S.C. BURSA DE VALORI S.A. BUCURESTI**  
**Bucuresti, bdul. Carol nr. 34-36, et. 13, sector 2**  
**RAPORTUL CURENT**  
**conform Legii nr. 24/2017**

***Data raportului: 22.04.2019***

**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 înregistrare:** RO 2423562

**Cod LEI** 2549008ZAVFZSG6E9B24

***Evenimente importante de raportat:***

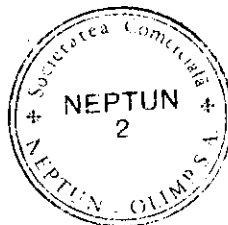
Societatea Neptun – Olimp SA a convocat adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru data de 22.04.2019 prima convocare ora 13 si 23.04.2019 a doua convocare ora 13.

AGEA din data 22/23.04.2019 s-a intrunit la prima convocare.

Anexam alaturat hotararea AGEA.

**DIRECTOR GENERAL**  
**Caracostea Catalin Mihail**

**OFICIUL JURIDIC**  
**Stan Maria**



**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. 771 / 22.04.2019*

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. 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 22.04.2019, 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 de voturi, amana luarea unei hotarari in ceea ce priveste vanzarea prin licitatie cu strigare a pachetului de actiuni detinut de societatea Neptun Olimp SA in cadrul societatii mixte Flamingo Estival 2002 SA.

**Art. 2.** Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de voturi, amana luarea unei hotarari in ceea ce priveste vanzarea prin licitatie cu strigare a activului Teren intravilan liber limitrof vest Vila nr. 6, lot 2, Statiunea Neptun, jud. Constanta, in suprafata de 427,24 mp.

**Art. 3.** Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de voturi, amana luarea unei hotarari in ceea ce priveste modalitatea de iesire a actionarului minoritar societatea Neptun Olimp SA din cadrul actionariatului societatii mixte Holiday Club Neptun SA, respectiv instrainarea de catre societatea Holiday Club Neptun SA catre societatea Neptun Olimp SA a terenului in suprafata de 7.951,40 mp impreuna cu casutele turistice de cazare ce se afla pe acesta, in schimbul achizitionarii de catre societatea Holiday Club Neptun SA, a pachetului de actiuni detinut de catre Neptun Olimp SA in cadrul societatii Holiday Club Neptun SA de 20,37% din capitalul social al societatii Holiday Club Neptun SA.

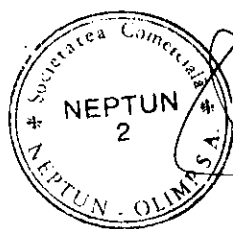
**Art. 4.** Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA. cu majoritate de voturi aproba inchirierea pe o perioada de cinci ani a activului Pizzeria International, activ situat in statiunea Olimp, jud. Constanta.

**Art. 5.** Se aproba cu unanimitate de voturi, data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari AGEA ca fiind data de 15.05.2019.

**Art. 6.** Se imputerniceste cu unanimitate de voturi, dl. Caracostea Catalin Mihail – Director General, pentru publicitatea hotararilor adoptate si depunerea si inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului.

**SECRETAR SEDINTA**

*Stan Maria*



**PRESEDINTE SEDINTA**

*Boruna George Bogdan*