

NEPTUN OLIMP SA
NR. 1039 / 04.06.2019

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: 4.06.2019

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 inregistrare: RO 2423562

Cod LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Evenimente importante de raportat:

Societatea Neptun – Olimp SA a convocat adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru data de 3.06.2019 prima convocare ora 12 si 4.06.2019 a doua convocare ora 12.

Data de inregistrare asupra careia se rasfrang efectele hotararilor AGEA din data de 3/4.06.2019 este data de 24.06.2019.

AGEA din data 3/4.06.2019 s-a intrunit la a doua convocare.

Anexam alaturat hotararea AGEA.

DIRECTOR GENERAL
Caracostea Catalin Mihail



OFICIUL JURIDIC
Stan Maria

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. 1038/04.06.2019

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 4.06.2019, la a doua 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 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 unanimitate de 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 unanimitate de de voturi, amana luarea unei hotarari in ceea ce priveste aprobarea modalitatii de iesire a actionarului minoritar societatea Neptun Olimp SA din cadrul actionariatului societatii mixte Holiday Club Neptun SA.

Art. 4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de de voturi, amana luarea unei hotarari in ceea ce priveste vanzarea prin licitatie cu strigare a activului Teren intravilan liber acces Hotel Sulina, Statiunea Neptun, jud. Constanta, in suprafata de 327,92 mp.

Art. 5. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de de voturi, aproba inchiderea punctelor de lucru Sector Plaja Neptun II, Hotel Banat si Complex Oltenia.

Art. 6. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi de de voturi, aproba deschiderea punctului de lucru Camping Neptun si voteaza impotriva deschiderii punctului de lucru Complex Holiday Neptun.

Art. 7. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba cu unanimitate de voturi, data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari AGEA, ca fiind data de 24.06.2019.

Art. 8. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, imputerniceste cu unanimitate de voturi, pe 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

