

NEPTUN OLIMP SA
NR. 1267/08.07.2019

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: 8.07.2019

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 8.07.2019 prima convocare ora 12 si 9.07.2019 a doua convocare ora 12.

Data de inregistrare asupra careia se rasfrang efectele hotararilor AGEA din data de 8/9.07.2019 este data de 26.07.2019.

AGEA din data 8/9.07.2019 s-a intrunit la prima convocare.

Anexam alaturat hotararea AGEA.

DIRECTOR GENERAL
Caracostea Catalin Mihail

OFICIUL JURIDIC
Stan Maria



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

Hotararea nr. 1265/08.07.2019

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 8.07.2019, 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 unanimitate de voturi, aproba strategia de dezvoltare revizuita a societatii Neptun Olimp SA.

Art. 2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi, in baza mandatului special emis de Ministerul Turismului, aproba vanzarea prin licitatie cu strigare a pachetului de actiuni detinut de societatea Neptun Olimp SA, in cadrul S.C Flamingo Estival 2002 S.A.

Art. 3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi, in baza mandatului special emis de Ministerul Turismului, aproba 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. 4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de voturi, respinge vanzarea prin licitatie cu strigare a pachetului de actiuni detinut de societatea Neptun Olimp SA, in cadrul societatii Holiday Club Neptun SA.

Art. 5. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi, in baza mandatului special emis de Ministerul Turismului, aproba vanzarea prin licitatie cu strigare a activului Teren intravilan liber acces Hotel Sulina, Statiunea Neptun, jud. Constanta, in suprafata de 327,92 mp.

Art. 6. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de voturi, respinge emiterea unei dispozitii de atribuire in natura a imobilului teren situat in Eforie Nord – lotul 100, parcela “ Leauty “, in suprafata de 948 mp catre Cujba Ioan Andrei.

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 26.07.2019.

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.

PRESEDINTE SEDINTA

Alexie Cotan Constantin



SECRETAR SEDINTA

Stan Maria