

NEPTUN OLIMP SA

NR. 1106 / 15.06.2020

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: 12.06.2020

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 11.06.2020 prima convocare ora 12 si 12.06.2020 a doua convocare ora 12.

AGEA din data 11/12.06.2020 s-a intrunit la a doua convocare.

Anexam alaturat hotararea AGEA.

DIRECTOR GENERAL
Caracostea Catalin Mihail



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. 1101 / 12.06.2020

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 12.06.2020, 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 majoritate de voturi respinge vanzarea prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de teren de 971 mp cota indiviza aferenta activului Magazin 101 Olimp, situate in cadrul Complexului Amfiteatru – Panoramic – Belvedere, Statiunea Olimp, jud. Constanta.

Art. 2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de de voturi, respinge vanzarea prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de teren de 143,86 mp limitrofa activului Vila nr. 7 din Statiunea Neptun, jud. Constanta.

Art. 3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de de voturi, respinge vanzarea prin negociere directa a suprafetei de teren cota indiviza de 52,31 mp, aferenta activului Magazin Terasa Shop, din cadrul Complexului Amfiteatru – Panoramic – Belvedere, catre proprietarul Magazinului Terasa Shop.

Art. 4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu majoritate de de voturi, respinge vanzarea prin negociere directa a suprafetei de teren de 1.535 mp, aferenta activului Vila Verde din Eforie Nord, jud. Constanta.

Art. 5. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de de voturi, respinge modificarea obiectivului proiect investitii Camping Neptun, jud. Constanta.

Art. 6. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de de voturi, respinge draftul de contract cadru de inchiriere, pe o perioada de cinci ani, a unor suprafete de teren aflate in patrimoniul societatii Neptun Olimp SA.

Art. 7. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba cu majoritate de voturi, data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari AGEA, ca fiind data de 30.06.2020.

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

Constantinescu Dana Mariana



SECRETAR SEDINTA

Stan Maria