

NEPTUN OLIMP SA  
NR. 981 / 27.05.2019

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: 27.05.2019*

**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:*

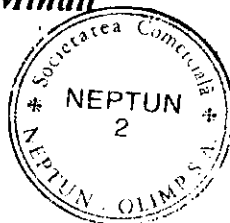
Societatea Neptun – Olimp SA a convocat adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru data de 27.05.2019 prima convocare ora 12 si 28.05.2019 a doua convocare ora 12.

Data de înregistrare asupra careia se rasfrang efectele hotararilor AGEA din data de 27/28.05.2019 este data de 16.06.2019.

AGEA din data 27/28.05.2019 s-a intrunit la prima convocare.

Anexam alaturat hotararea AGEA.

**DIRECTOR GENERAL**  
*Caracostea Galin 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. 979 / 27.05.2019*

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 27.05.2019, 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 aprobarea strategiei de dezvoltare a societatii Neptun Olimp SA.

**Art. 2.** 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 18.06.2019.

**Art. 6.** 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*

