

NEPTUN OLIMP SA

NR. 507/30.03.2020

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: 25.02.2020

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:

Consiliul de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA, a convocat AGEA pentru data de 30/31.03.2020 ora 13.

Data de inregistrare asupra careia se rasfrang efectele hotararilor AGEA din data de 30/31.03.2020 este data de 17.04.2020.

AGEA din data 30/ 31.03.2020 s-a intrunit la prima convocare.

Anexam 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. 503 / 30.03.2020

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 30.03.2020, 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:

Hotaraste:

Art. 1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, ia act de Raportul de Control al Curtii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi a Judetului Constanta nr. 1954/8.11.2019 si solicita conducerii executive si Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, sa ia masurile necesare pentru respectarea masurilor si termenelor dispuse prin decizia nr. 44/5.12.2019 a Curtii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi a Judetului Constanta inregistrata la societatea Neptun Olimp SA sub nr. 2101/9.12.2019.

Art. 2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA aproba deschiderea punctului de lucru Casute Sat Vacanta Holiday Neptun.

Art. 3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba strategia de dezvoltare revizuita a societatii Neptun Olimp SA pentru exercitiul financiar 2020.

Art. 4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari AGEA, ca fiind data de 17.04.2020.

Art. 5. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba imputernicirea d-lui Caracostea Catalin Mihail – Director General, pentru publicitatea hotararilor adoptate si depunerea si inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului.

PRESEDINTE SEDINTA
Alexie - Coltaș Constantin



SECRETAR SEDINTA
Stan Maria

