

NEPTUN OLIMP SA
NR. 1035/ 03.06.2019

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: 3.06.2019

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 ordinara a actionarilor pentru data de 3.06.2019 prima convocare ora 13 si 4.06.2019 a doua convocare ora 13.

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

AGOA din data 3/4.06.2019 s-a intrunit la prima convocare.

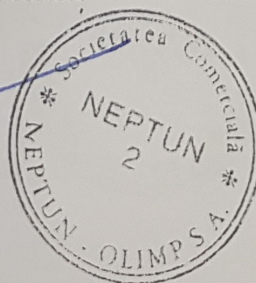
Anexam alaturat hotararea AGOA.

DIRECTOR GENERAL

Caracostea Catalin 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. 1029/03.06.2019

Adunarea Generala Ordinara 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 ordinara din data de 3.06.2019, 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:

Hotaraste:

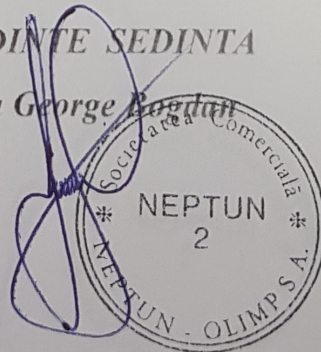
Art. 1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de de voturi, aproba proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli precum si a programului de investitii pentru exercitiul financiar 2019.

Art. 2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, aproba cu unanimitate de voturi, data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari AGOA, ca fiind data de 24.06.2019.

Art. 3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, imputerniceste cu unanimitate de voturi, pe dl. Caracostea Catalin Mihail – Director General, pentru publicitatea hotararii adoptate si depunerea si inregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comertului.

PRESEDINTE SEDINTA

Boruna George Bogdan



SECRETAR SEDINTA

Stan Maria