

NEPTUN OLIMP SA
NR. 114 / 07.01.2019

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: 7.01.2019

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 ordinara pentru data de 7.01.2019 prima convocare ora 12 si 7.01.2019 a doua convocare ora 12.

Data de înregistrare asupra careia se rasfrang efectele hotararilor AGOA din data de 7/8.01.2019 este data de 28.01.2019.

Convocatorul AGOA a fost înaintat la Autoritatea de Supraveghere Financiara cu adresa nr. 2074/22.11.2018 si la Bursa de Valori SA Bucuresti cu adresa nr. 2075/22.11.2018.

AGOA din data 7/8.01.2019 s-a întrunit la prima convocare.

Anexam alaturat convocatorul AGOA, adresele de înaintare catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori SA precum si 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. 16 / 04.01.2019

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 7.01.2019, 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 Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi, respectiv 68.477.113 voturi “pentru” reprezentand 93,40% din capitalul social total, aproba revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, ca urmare a expirarii mandatelor acestora, respectiv a d-lui Boruna George Bogdan, a d-nei Ionela Stoian, a d-lui Calin Dragos, a d-lui Mihut Nastasache si a d-nei Petcu Ramona Zena.

Art. 2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi, respectiv 68.477.113 voturi “pentru” reprezentand 93,40% din capitalul social total, numeste pe locurile ramase vacante, pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatorii membrii provizorii ai Consiliului de Administratie, cu puteri depline conform Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a actului constitutiv:

- Boruna George Bogdan, cetatean roman, domiciliat [REDACTED],
[REDACTED]

- Stoian Ionela, cetatean roman, domiciliata [REDACTED],
[REDACTED]

- Mihut Nastasache, cetatean roman, domiciliat [REDACTED],
[REDACTED]

- Petcu Ramona Zena, cetatean roman, domiciliata [REDACTED]

- Iftime Mihai Ciprian, cetatean roman, domiciliat [REDACTED]

Art. 3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi, respectiv 68.477.113 voturi "pentru" reprezentand 93,40% din capitalul social total, aproba durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Neptun Olimp SA de patru luni, respectiv de la data de 7.01.2019 la data de 7.05.2019.

Art. 4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi, respectiv 68.477.113 voturi "pentru" reprezentand 93,40% din capitalul social total, aproba indemnizatia membrilor provizorii ai Consiliului de administratie al Neptun Olimp SA, la nivelul cuantumului aprobat in AGOA societatii din data de 12.06.2017, cu respectarea si incadrarea in prevederile BVC al societatii aprobat in conditiile legii pentru anul 2019.

Art. 5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi, respectiv 68.477.113 voturi "pentru" reprezentand 93,40% din capitalul social total, stabileste persoanele ce vor semna contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Neptun Olimp SA, respectiv acestea se vor semna de reprezentantul Ministerului Turismului in AGOA si Directorul General al societatii Neptun Olimp SA.

Art. 6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi, respectiv 68.477.113 voturi "pentru" reprezentand 93,40% din capitalul social total, aproba data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari AGOA, ca fiind data de 28.01.2019.

Art. 7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi, respectiv 68.477.113 voturi "pentru" reprezentand 93,40% din capitalul social total, aproba imputernicirea d-lui Caracostea Catalin Mihail – Director General, pentru publicitatea hotararilor adoptate si depunerea si inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului.

SECRETAR SEDINTA
Stan Maria

PRESEDINTE SEDINTA
Alexie – Cotan Constantin



NEPTUN OLIMP SA

NR. 2075/22.11.2018

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: 22.11.2018

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:

Consiliul de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, in sedinta din data de 20.11.2018, a aprobat convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor pentru data de 7/8.01.2019 ora 12.

Data de înregistrare asupra careia se rasfrang efectele hotararilor AGOA din data de 7/8.01.2019 este data de 28.01.2019.

Anexam alaturat convocatorul AGOA.

DIRECTOR GENERAL
Caracostea Catalin Mihail



NEPTUN OLIMP SA
NR. 2074/22.11.2018

C a t r e,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia generala de supraveghere/Directia emitenti, Serviciul
evidenta
Bucuresti, str. Foisorului nr. 2, sector 3
RAPORTUL CURENT
Conform Legii nr. 24/2017

Data raportului: 22.11.2018

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, in sedinta din data de 20.11.2018, a aprobat convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor pentru data de 7/8.01.2019 ora 12.

Data de inregistrare asupra careia se rasfrang efectele hotararilor AGOA din data de 7/8.01.2019 este data de 28.01.2019.

Anexam alaturat convocatorul AGOA.

Director general
Caracostea Catalin Mihail



Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta

R.C. nr. J13/517/1991

CUI RO 2423562

Nr. 2072 / 22.11.2018

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Societatii Neptun Olimp S.A., cu sediul in Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta, inregistrata la ORC sub nr. J13/517/1991, avand C.U.I. RO 2423562, atribut fiscal RO, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor in data de 7.01.2019, ora 12 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Stabilirea si aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si prevederile ulterioare;

3. Stabilirea indemnizatiei membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA;

4. Stabilirea persoanelor ce urmeaza a semna contractele de mandat a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA;

5. Aprobarea datei de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, propunerea privind data de inregistrare fiind data de 28.01.2019;

6. Aprobarea imputernicirii persoanei care urmeaza a efectua publicitatea si va depune la Oficiul Registrului Comertului hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor..

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administratori provizorii, se afla la sediul societatii fiind pusa la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru functia de administratori provizorii este data de 17.12.2018 ora 13, candidaturile urmand a fi depuse la sediul societatii – Registratura generala.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 17.12.2018, stabilita ca data de referinta.

Calitatea de actionar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de actionar, procura speciala/generala pentru actionarii persoane fizice sau imputernicire pentru persoane juridice.

Procurile vor fi depuse la sediul societatii Neptun – Olimp SA, in original, sau pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, cu 24 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Formularele de procuri speciale/generale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 3.12.2018 intre orele 9 – 13 sau de pe site-ul societatii www.neptun-olimp.com. Un exemplar al procurii special/generale se va depune /expedia la sediul societatii sau pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, pana inclusiv la data de 4.01.2019 ora 12, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi acesta calitate.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, solicitarile urmand a fi primite de catre Neptun Olimp SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. solicitarile urmand a fi primite de catre Neptun Olimp SA pana la data de 4.01.2019, ora 12.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cat si cele privind propuneri de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, trebuie facute numai in scris, cu respectarea termenelor mai sus mentionate si vor fi transmise fie pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratura sediului societatii, la adresa din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta, in plic inchis, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 7/8.01.2019 » fiind insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi ale adunarii generale, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv

certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) fie pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, fie la registratura sediului societatii, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta pana la data de 4.01.2019 ora 12, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 7/8.01.2019.

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale cu privire la prezenta actionarilor pentru prima convocare, respectiv data de 7.01.2019, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor in data de 8.01.2019, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi ordine de zi.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de adunarea generala.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 3.12.2018 in zilele lucratoare intre orele 9-13 la sediul societatii sau se pot obtine de pe site-ul societatii www.neptun-olimp.com.

Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta se expediază fie pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin posta la sediul Neptun Olimp SA astfel incat acestea sa fie primite pana la data de 4.01.2019, data postei de sosire a corespondentei.

Materialele pot fi consultate de catre actionari la sediul SC Neptun – Olimp SA din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta in zilele lucratoare, incepand cu data de 3.12.2018 intre orele 09.00 – 13.00 si de asemenea pe site-ul societatii www.neptun-olimp.com.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0241/701200 intre orele 9.00-13.00.

PRESEDINTE CA

Boruna George Bogdan

