

NEPTUN OLIMP SA  
NR. 760 13.05.2020

Catre,

**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: 13.05.2020*

**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 AGOA pentru data de 13/14.05.2020 ora 12.

Data de inregistrare asupra careia se rasfrang efectele hotararilor AGOA din data de 13/14.05.2020 este data de 3.06.2020.

AGOA din data 13/14.05.2020 s-a intrunit la prima convocare.  
Anexam hotararea AGOA.

**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. 758 / 13.05.2020*

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 13.05.2020, 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:

#### **H o t a r a s t e:**

**Art. 1.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, alege auditor financiar extern pe o perioada de trei ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2020 – 2022, SC Romarco-Audit SRL, cu sediul in municipiul Constanta, str.Soveja nr. 96, bl. 70, sc. D, et. P, ap. 51, jud. Constanta, inregistrata la ORC sub nr. J13/716/1993, CUI 2985617, legal reprezentata de dr. ec. Rusu Gheorghe, autorizatie CAFR 186/2002.

**Art. 2.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, numeste pe locurile ramase vacante, consecinta a expirarii mandatelor administratorilor provizorii, 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:

- Ciorchina Olga, cetatean roman, domiciliata in [REDACTED], [REDACTED], avand CNP [REDACTED]
- Craciunescu Constantin, cetatean roman, domiciliat in [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], avand CNP [REDACTED]
- Constantinescu Dana Mariana, cetatean roman, domiciliat in [REDACTED], [REDACTED], avand CNP [REDACTED]

**Art. 3.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, aproba durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Neptun Olimp SA de patru luni, respectiv de la data de 14.05.2020 la data de 14.09.2020.

**Art. 4.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, aproba indemnizatia membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de administratie al Neptun Olimp SA, la nivelul cuantumului aprobat in AGOA societatii din data de 12.06.2017.

**Art. 5.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, 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 Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri 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 a actionarilor prezenti, aproba data de identificare a

actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari AGOA, ca fiind data de 3.06.2020.

**Art. 7.** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, aproba imputernicirea d-lui Caracostea Catalin Mihail – Director General, pentru publicitatea hotararilor adoptate si depunerea si inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului.

**PRESEDINTE SEDINTA**  
**Nichifor Catalin Mihai**



**SECRETAR SEDINTA**  
**Stan Maria**

A blue ink handwritten signature, appearing to be "SM", located below the name Stan Maria.