

NEPTUN OLIMP SA
NR. 767 / 22.04.2019

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: 22.04.2019

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:

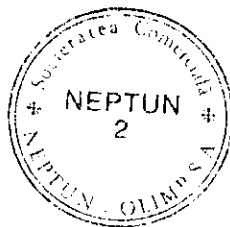
Societatea Neptun – Olimp SA a convocat adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 22.04.2019 prima convocare ora 13 si 23.04.2019 a doua convocare ora 13.

AGOA din data 22/23.04.2019 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

Hotararea nr. 770 / 22.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Neptun – Olimp S.A., convocata in baza art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legal si statutar intrunita, in sedinta ordinara din data de 22.04.2019, la prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea nr. 441/2006, a 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. Se ia act cu unanimitate de voturi, respectiv 68.528.272 voturi "pentru", reprezentand 93,47% din capitalul social total, Raportul de Activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.

Art. 2. Se ia act cu unanimitate de voturi, respectiv 68.528.272 voturi "pentru", reprezentand 93,47% din capitalul social total, de Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018.

Art. 3. Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 68.528.272 voturi "pentru", reprezentand 93,47% din capitalul social total, in baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie al societatii Neptun Olimp SA si Auditorul Financiar, bilantul contabil si anexele acestuia pentru exercitiul financiar 2018.

Art. 4. Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 68.528.272 voturi "pentru", reprezentand 93,47% din capitalul social total, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.

Art.5. Se amana cu unanimitate de voturi, punctul 5 de pe ordinea de zi referitor la acoperirea pierderilor societatii din sumele inregistrate in contul 1068.2, inregistrate in cotul 1068.3, precum si inregistrate in contul 1068.4 "alte rezerve".

Art. 6. Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 68.528.272 voturi "pentru", reprezentand 93,47% din capitalul social total, data de identificare a actionarilor asupra

carora se rasfrang efectele prezentei hotarari AGA ordinara, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital, ca fiind data de 15.05.2019.

Art. 7. Se aproba cu unanimitate de voturi, respectiv 68.528.272 voturi "pentru", reprezentand 93,47% din capitalul social total, imputernicirea d-lui Caracostea Catalin Mihail – Director General, pentru publicitatea hotararilor adoptate si depunerea acestora la Oficiul Registrului Comertului.

SECRETAR SEDINTA
Stan Matiu

PRESEDINTE SEDINTA
Boruna George Bogdan

