

NEPTUN OLIMP SA

NR. 506/ 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:

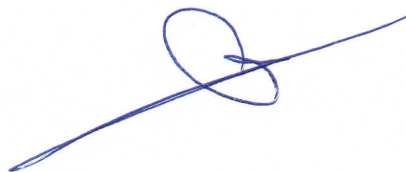
Consiliul de Administratie al societatii Neptun – Olimp SA, a convocat AGOA pentru data de 30/31.03.2020 ora 12.

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

AGOA din data 30/ 31.03.2020 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. 502/ 30.03.2020

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 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:

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, numeste pe locul ramas vacant, consecinta a renuntarii la mandat a unui administrator provizoriu, pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatorul membru provizoriu ai Consiliului de Administratie, cu puteri depline conform Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a actului constitutiv:

- Craciunescu Constantin, cetatean roman, domiciliat in [REDACTED]

[REDACTED], avand CNP

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, aproba durata mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administratie al Neptun Olimp SA de la data de 30.03.2020 la data de 13.05.2020.

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 indemnizatia membrului provizoriu neexecutiv al Consiliului de administratie al Neptun Olimp SA, la nivelul cuantumului aprobat in AGOA societatii din data de 12.06.2017.

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, stabileste persoanele ce vor semna contractul de mandat ale membrului provizoriu al Consiliului de Administratie al Neptun Olimp SA, respectiv acesta se vor semna de reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in AGOA si Directorul General al societatii Neptun Olimp SA.

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, aproba data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari AGOA, ca fiind data de 17.04.2020.

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 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 - Corina Constantin

