

SC NEPTUN SA CAMPINA
Str. Bobalna Nr. 57-63 Jud. Prahova
Nr. ORC J29/2/1991
CUI 1322535



RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006

Data raportului	20.08.2015
Denumirea societatii comerciale	SC Neptun SA Campina
Sediul social	Str. Bobalna , nr. 57-63 ,Campina , Jud. Prahova
Nr. telefon	0244-335 651
Nr. fax	0244-370 338
Nr. si data inregistrarii la ORC	J29/2/1991
Codul unic de inregistrare	RO1322535
Capital social subscris si varsat	13 150 632,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de BAV-Piata RASDAQ	
I Evenimente importante de raportat	
a. Schimbari in controlul asupra societatii comerciale	Nu este cazul
b. Achizitii sau instrainari substantiale de active	Nu este cazul
c. Procedura falimentului	Nu este cazul
d. Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004	Nu este cazul
e. Alte evenimente	Nu este cazul

Adunarea Generala a Actionarilor de la SC NEPTUN SA Campina, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA- Bucuresti la data de referinta 03.08.2015, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 19.08.2015, ora 12⁰⁰, la sediul SC NEPTUN SA Campina, Str. Bobalna, nr. 57-63, Jud. Prahova.

Cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la SC NEPTUN SA, tinuta la prima convocare, avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administratie al societatii, precum si dezbaterile si propunerile ce s-au facut in timpul sedintei, in temeiul art. 111 si art. 112 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 297/2004 si Statutul Societatii:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba ordinea de zi propusa pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 3448/16.07.2015 si in ziarul Bursa nr. 133/16.07.2015 si erata Convocatorului publicata in ziarul Bursa nr 142 din data de 29.07.2015.

Art.2. Se aproba cu unanimitate a voturilor actionarilor prezenti reprezentand 92,73 % din capitalul social, respectiv 4.878.000 actiuni cu drept de vot, revocarea tuturor si oricaror delegari de atributii pe care Adunarea Generala Extraordinara a Actiionarilor le-a delegat Consiliului de Administratie al Societatii.

Art.3. Se aproba cu unanimitate a voturilor actionarilor prezenti reprezentand 92,73 % din capitalul social, respectiv 4.878.000 actiuni cu drept de vot, modificarea Actului Constitutiv al Societății în sensul eliminării prevederii de la art. 16 alin. (2) lit. g) – i) și s), precum și a introducerii interdicției de delegare către Consiliul de Administratie a atribuțiilor ce tin de competența Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor referitoare la majorarea capitalului social, schimbarea sediului societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare, schimbarea obiectului de activitate. Astfel, articolul 16 din Actul Constitutiv al Societății se va completa cu următorul paragraf:

“Prin excepție de la prevederile art. 114 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) d) și f) nu pot fi delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor către consiliul de administrație, mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare și majorarea capitalului social rămânând atributul exclusiv al adunării generale a acționarilor. Orice alte prevederi contrare sunt considerate nescrise.”

Art.4. Se aproba cu unanimitate a voturilor actionarilor prezenti reprezentand 92,73 % din capitalul social, respectiv 4.878.000 actiuni cu drept de vot, data de 08.09.2015 ca data de înregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art.5. Se aproba cu unanimitate a voturilor actionarilor prezenti reprezentand 92,73 % din capitalul social, respectiv 4.878.000 actiuni cu drept de vot, data de 07.09.2015 ca data „ex-date” în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Se împuternicește cu unanimitate a voturilor actionarilor prezenti reprezentand 92,73 % din capitalul social, respectiv 4.878.000 actiuni cu drept de vot, dl. Andreescu Marius, cetățean român, nascut în orasul Mizil, judetul Prahova, la data de 02 februarie 1975, cu domiciliul în municipiul Ploiesti, str. Domnisorii nr. 10, bl. 8F, sc. A, ap. 3, judetul Prahova, identificat prin C.I. seria PX nr. 319448/30.01.2015 eliberată de S.P.C.L.E.P. Ploiesti, CNP 1750202293115, ca în calitate de mandatar, să semneze oricare acte și să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală a Actionarilor, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat, să reprezinte Societatea în fata tuturor autorităților competente din România, incluzând, dar fără a se limita la notari publici, Registrul Comerțului, autorități fiscale etc. De asemenea, mandatarul este împuternicit în vederea depunerii la și ridicării de la Oficiul Registrului Comerțului a oricăror documente necesare pentru înregistrarea la acesta a hotărârilor mentionate mai sus, precum și a actului constitutiv actualizat al Societății. În vederea aducerii la îndeplinire a prezentului mandat, Dl. Andreescu Marius poate să împuternicească alte persoane.

SIMONA DRAGOMIR
Presedinte Consiliu de Administratie

draga

