

S.C. NEPTUN – OLIMP S.A.

Neptun, str. Plopilor, nr. 1

Inregistrata la R.C. sub nr. J13/517/1991

CUI RO 2423562

HOTARAREA NR.. 338 / 20.02.2015

Adunarea Generala Extraordinara 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 extraordinara din data de 20.02.2015 prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea nr. 441/2006, precum si a prevederilor Legii nr. 297/2004, precum si a Actului Constitutiv al societatii, asupra ordinii de zi:

H o t a r a s t e:

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti, respectiv 68.477.113 actiuni “impotriva” reprezentand 93,4% din capitalul social total, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor respinge avizarea contractelor de colaborare incheiate in sezonul estival 2014;

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti, respectiv 68.477.113 actiuni “impotriva” reprezentand 93,4% din capitalul social total, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor respinge avizarea incheierii unor contracte de colaborare pentru sezonul estival 2015;

Art. 3. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti, respectiv 68.477.113 actiuni “pentru” reprezentand 93,4% din capitalul social total, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ia act de Raportul Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor societatii Neptun Olimp SA pe piata de capital precum si pe pietele reglementate si de sistemul alternativ de tranzactionare administrate de Bursa de Valori Bucuresti.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti, respectiv 68.477.113 actiuni “pentru” reprezentand 93,4% din capitalul social total, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba initierea demersurilor pentru listarea actiunilor emise de societatea Neptun Olimp SA pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti, respectiv 68.477.113 actiuni “pentru”, reprezentand 93,4 din capitalul social total, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor si procedurilor necesare in vederea listarii si tranzactionarii actiunilor emise de societatea Neptun Olimp SA pe Sistemul Alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori SA Bucuresti.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi exprimate de actionarii prezenti, respectiv 68.477.113 actiuni “pentru”, reprezentand 93,4 din capitalul social total, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba tranzactionarea actiunilor emise de societatea Neptun Olimp SA in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti..

Art. 7. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor stabileste ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari a adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital, ca fiind data de 12.03.2015.

Art. 8. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputerniceste dna Stan Maria – Consilier Juridic, care se identifica cu CI seria KT nr. 866606 eliberata de SPCLEP Constanta la data de 10.06.2010, sa depuna prezenta Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la toate institutiile abilitate, respectiv ORC Constanta, Monitorul Oficial, etc.

**PRESEDINTE CA
Tutuianu Marius Horia**

SECRETAR AGEA

Stan Maria

