

S.C NEPTUN – OLIMP S.A

Nr. 1546/ 13.08.2018

COMPLETARE

la convocarea Adunarii Generale ordinare a actionarilor din data de 6/7.09.2018,
ora 13.00

La solicitarea actionarului Ministerului Turismului, inregistrata sub nr. 21754/BGT/10.08.2018, depusa la societatea Neptun – Olimp S.A sub nr. 1539/10.08.2018, Consiliul de Administratie al societatii Neptun – Olimp S.A in temeiul art.117¹ din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare completeaza convocatorul adunarii generale ordinare a actionarilor societatii Neptun – Olimp S.A, convocata la sediul societatii pentru data de 06.09.2018, ora 13.00 – prima convocare si 07.09.2018 – cea de-a doua convocare ora 13.00, cu urmatoarele puncte pe ordinea de zi:

1. Revocarea unor membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun – Olimp S.A ca urmare a expirarii mandatelor, respectiv a doamnei Simona Marcela Agarbiceanu, a doamnei Ionela Stoian, a domnului Calin Dragos, a domnului Mihut Nastasache si a doamnei Petcu Ramona Zena.
2. Numirea unor membrii provizorii pe locurile ramase vacante, pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Stabilirea si aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si prevederile ulterioare.

PRESEDINTE CA

Agarbiceanu Simona Marcela



The stamp is circular with the text 'SOCIETATEA NEPTUN - OLIMP S.A' around the perimeter and 'NEPTUN 2' in the center.