

COMPLETARE

La convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 01.02.2024, ora 12,

Consiliul de Administratie al societatii Neptun-Olimp SA, in sedinta din data de 15.01.2024, a completat ordinea de zi a AGOA din data de 01.02.2024, avand in vedere faptul ca, dupa publicarea convocatorului AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, in conformitate cu dispozitiile art.105, alin.3, lit.a din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, art.117¹ din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, la solicitarea actionarului Transilvania Investments Alliance SA, inregistrata sub nr. 1670/20.12.2023, solicitare efectuata in termenul legal de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 5563/13.12.2023, detinator a unui numar de 30.194.757 actiuni reprezentand 41,18% din capitalul social, prin care cere:

- A. Introducerea urmatoarelor puncte noi pe Ordinea de zi a AGOA convocata pentru data de 01/02.02.2024, dupa cum urmeaza:
 - a. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin aplicarea metodei votului cumulativ.
 - b. Stabilirea limitei generale a remuneratiei directorului general al societatii la suma de 4000 lei brut lunar (care sa includa si toate avantajele acordate prin contractul de mandat – cheltuieli de deplasare, cheltuieli cu chiria sau alte tipuri de cheltuieli prevazute in contractul de mandat, aferente desfasurarii activitatii de management al societatii)
- B. Dreptul de a depune proiect de hotarare pentru punctul 3 de pe ordinea de zi privind stabilirea indemnizatiei membrilor CA la suma de 1.000 lei brut lunar

In aceste conditii ordinea de zi a AGOA din data de 01.02.2024, completata si revizuita este urmatoarea:

1. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, consecinta a expirarii mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie, pana la finalizarea procedurii de selectie si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. 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;
3. Stabilirea indemnizatiei membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA;
4. Stabilirea persoanelor ce urmeaza a semna contractele de mandat a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA;
5. Imputernicirea Directorului General al societatii Neptun Olimp SA, in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGOA.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin aplicarea metodei votului cumulativ.

7. Stabilirea limitei generale a remuneratiei directorului general al societatii la suma de 4000 lei brut lunar (care sa includa si toate avantajele acordate prin contractul de mandat – cheltuieli de deplasare, cheltuieli cu chiria sau alte tipuri de cheltuieli prevazute in contractul de mandat, aferente desfasurarii activitatii de management al societatii)

Celelalte aspecte privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 01/02.02.2024 cuprinse in convocatorul initial raman neschimbate.

PRESEDINTE
Consiliul de administratie al NEPTUN-OLIMP SA
TANASE IOAN SERBAN

