

NEPTUN OLIMP SA

Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta

R.C. nr. J13/517/1991

CUI RO 2423562

Nr. 1126 /12.11.2024

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Societatii Neptun Olimp S.A., cu sediul in Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta, inregistrata la ORC sub nr. J13/517/1991, avand C.U.I. RO 2423562, atribut fiscal RO, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului Constitutiv, a aprobat in sedinta din data de 31.10.2024, convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 16.12.2024, ora 12 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea demararii procedurii privind radierea de la O.N.R.C. a membrilor consiliului de administratie al societatii, respectiv domnului Damian Ionel, domnului Horia-Ovidiu Abrudan, domnului Ioan-Serban Tanase, domnului Calin Dragos si domnului Razvan-Catalin Nicola, ca urmare a incetarii mandatelor.
2. Aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administratie al societatii Neptun-Olimp S.A.
3. Aprobarea stabilirii duratei mandatului membrilor consiliului de administratie al societatii Neptun-Olimp S.A.
4. Aprobarea formei contractului de mandate v-a fi incheiat cu membrii consiliului de administratie ai societatii.
5. Aprobarea stabilirii indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor consiliului de administratie.
6. Aprobarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.O.A. a societatii Neptun-Olimp S.A, pentru semnarea in numele societatii a contractelor de mandat ale membrilor consiliului de administratie.
7. Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii Neptun-Olimp S.A. pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii A.G.A. la Oficiul Registrului Comertului. Persoana imputernicita v-a putea desemna o alta persoana, salariat al societatii, in vederea indeplinirii formalitatilor prevazute de lege la Oficiul Registrului Comertului.
Conform art. 117 din Legea 31, lista cu noii membri Consiliul de Administratie poate fi consultata de catre actionari pe site-ul societatii www.neptunolimp.com.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 29.11.2024, stabilita ca data de referinta.

Calitatea de actionar se v-a dovedi cu buletin de identitate, certificat de actionar, imputernicire speciala pentru actionari, persoane fizice sau imputernicire pentru persoane juridice.

Imputernicirile vor fi depuse la sediul societatii Neptun – Olimp SA, in original, sau pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, cu 48 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 13.11.2024 între orele 9 – 13 sau de pe site-ul societății www.neptunolimp.com. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune /expedia la sediul societății sau pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, până inclusiv la data de 13.12.2024 ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5%, din capitalul social au dreptul :

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptarea adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către Neptun Olimp SA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv până la data de 27.11.2024.

2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi introduse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, solicitările urmând a fi primite de către Neptun Olimp SA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului respectiv până la data de 27.11.2024.

Solicitarile privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cât și cele privind propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi introduse pe ordinea de zi a adunării, trebuie făcute numai în scris, cu respectarea termenelor mai sus menționate și vor fi transmise fie pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratura sediului societății, la adresa din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța, în plic închis, cu mențiunea « Pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 16.12.2024, fiind însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi ale adunării generale, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), fie pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie la registratura sediului societății, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța până la data de 16.12.2024, ora 12, cu mențiunea «Pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din data de 16.12.2024.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale cu privire la prezenta acționarilor pentru prima convocare, respectiv data de 16.12.2024 ora 12.00, se convoacă cea de-a doua Adunare Generală Ordinara a Acționarilor în data de 17.12.2024, la aceeași oră, în același loc, cu aceeași dată de referință și cu aceeași ordine de zi.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de adunarea generala.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 13.11.2024 in zilele lucratoare intre orele 9-13 la sediul societatii sau se pot obtine de pe site-ul societatii www.neptunolimp.com.

Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta se expediaza fie pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin posta la sediul Neptun Olimp SA, astfel incat acestea sa fie primite pana la data de 15.12.2024, data postei de sosire a corespondentei.

Materialele pot fi consultate de catre actionari la sediul Neptun – Olimp SA din Neptun, str. Plopiilor nr. 1, jud. Constanta in zilele lucratoare, incepand cu data de 12.11.2024 intre orele 09.00 – 13.00 si de asemenea pe site-ul societatii www.neptunolimp.com.

Informatii suplimentare se pot obtine in zilele lucratoare la numarul de telefon 0766803430, 0747286560 intre orele 9.00-13.00.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

NICOLA RAZVAN-CATALIN

