

NEPTUN – OLIMP S.A. Neptun, str. Plopilor, nr. 1
Inregistrata la O.R.C. sub nr. J13/517/1991
CUI RO 2423562
COD LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Hotararea nr.03 din 18.06.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Neptun – Olimp S.A., convocată în baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legal și statutar întrunită, în ședința ordinară din data de 08.05.2024, la a doua convocare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Legii nr. 24/2017, precum și a Actului Constitutiv al societății, asupra ordinii de zi:

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Neptun-Olimp SA, **aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, 38.282.001 voturi “PENTRU” și 30.194.767 voturi “IMPOTRIVA”, Situației economico-financiară a societății ferentă exercițiului financiar 2023 pe baza Raportul administratorilor a Auditorului financiar independent.

Art. 2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Neptun-Olimp SA, **respinge**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 68.476.758 voturi, reprezentand 93,4003% din capitalul social, Raportul administratorilor societății privind activitatea desfășurată la data de 31.12.2023 și descărcarea de gestiunea administratorilor pentru activitatea desfășurată.

Art.3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Neptun-Olimp SA, **respinge**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 68.476.758 voturi, reprezentand 93,4003% din capitalul social, rezultate în ventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, a propunerilor din procesul-verbal privind rezultatele inventarierii efectuate la data de 31.12.2023

Art.4 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Neptun-Olimp SA, **respinge**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 68.476.758 voturi, reprezentand 93,4003% din capitalul social, Raportul de audit statutar al auditorului financiar independent ROMAR-CO AUDIT S.R.L, pentru situațiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2023

Art.5 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Neptun-Olimp SA, **respinge**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 68.476.758 voturi, reprezentand 93,4003% din capitalul social, Alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ a domnilor Florin Danut Buzatu, de profesie economist și Victor-Alexandru Frunza, de profesie economist.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
IONEL DAMIAN

SECRETAR ȘEDINȚĂ
NICOLA RAZVAN CATALIN

