

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.04 din 17.12.2024

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 sesiunea ordinară din data de 17.12.2024, 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:

#### Hotaraste:

1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Neptun-Olimp SA, **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 68.476.758 voturi, reprezentând 93,4003% din capitalul social, demararea 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. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Neptun-Olimp SA, **aproba**, numirea prin metoda votului cumulativ, a membrilor Consiliului de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, a domnului Florin-Aurel NEGHINA, doamnei Ioana DUMITRACHE, domnului Constantin-Marian MIHAL, domnului Florin-Danut BUZATU, domnului Victor-Alexandru FRUNZA.

3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Neptun-Olimp SA, **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 68.476.758 voturi, reprezentând 93,4003% din capitalul social, stabileste durata mandatului consiliului de administratie al societatii Neptun-Olimp SA, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data prezentei hotararii AGOA.

4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Neptun-Olimp SA, **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 68.476.758 voturi, reprezentând 93,4003% din capitalul social, forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii consiliului de administratie ai societatii, conform anexei 2 la ordinul M.E.A.T. nr.3438/17.12.2024.

5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Neptun-Olimp SA, **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 68.476.758 voturi, reprezentând 93,4003% din capitalul social, stabileste indemnizatia fixe brute lunare a membrilor consiliului de administratie, conform Hotararii AGOA nr. 1148/04.09.2023, in cuantum de 1500 lei brut/lunar.

6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Neptun-Olimp SA, **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 68.476.758 voturi, reprezentând 93,4003% din capitalul social, reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in AGOA

societatii Neptun-Olimp SA, pentru semnarea , in numele societati, a contractelor de mandate ale membrilor consiliului de administratie.

7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Neptun-Olimp SA, **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 68.476.758 voturi, reprezentand 93,4003% din capitalul social, imputernicirea Directorului General al societatii Neptun-Olimp S.A. pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita va putea desemna o alta persoana, salariat al societatii, in vederea indeplinirii formalitatilor prevazute de lege la Oficiul Registrului Comertului.

**PRESEDINTE SEDINTA**  
**Mihai Eduard FRASIN**



**SECRETAR SEDINȚĂ**  
**Claudiu VAȚĂ**

