

**NEPTUN OLIMP SA**

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

**R.C. nr. J13/517/1991**

**CUI RO 2423562**

*NR. 441 / 21.03.2023*

## **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 convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, pentru data de 26.04.2023, ora 13 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea transformarii contractului de colaborare incheiat pe activele Casute Sat Vacanta Neptun si Restaurant „ La Barcheta „ din statiunea Neptun, jud. Constanta, in contract de inchiriere;
2. Aprobarea inchirierii Complexului de Vile Olimp pentru sezonul estival 2023;
3. Aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a activului Teren Tenis in suprafata de 1.820 mp din cadrul Complexului Astoria, din Eforie Nord, jud. Constanta;
4. Aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a activului Pizzeria International cu suprafata de teren aferenta de 1.462 mp, din statiunea Olimp, jud. Constanta;
5. Aprobarea acordarii dreptului de servitute pentru suprafata de 1037 mp societatii Lago Neptun SRL, suprafata de teren ce este situata in cadrul suprafetei totale de teren de 5.483,73 mp, inscris in Cartea funciara nr. 107515 a OCPI Constanta - BCPI Mangalia.
6. Imputernicirea Directorului General al societatii Neptun Olimp SA, in vederea semnarii documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii AGEA.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 13.04.2023, stabilita ca data de referinta.

Calitatea de actionar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de actionar, imputernicire speciala pentru actionarii 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](mailto:neptunolimp2003@yahoo.com), cu 48 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 27.03.2023 intre orele 9 – 13 sau de pe site-ul societatii [www.neptunolimp.com](http://www.neptunolimp.com). Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune /expedia la sediul societatii sau pe adresa de e-mail a societatii [neptunolimp2003@yahoo.com](mailto:neptunolimp2003@yahoo.com), pana inclusiv la data de 24.04.2023 ora 13, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5%, din capitalul social au dreptul :

- 1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare

propus spre adoptare adunarii generale, solicitarile urmand a fi primite de catre Neptun Olimp SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana pe data de 7.04.2023.

2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, solicitarile urmand a fi primite de catre Neptun Olimp SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana pe data de 7.04.2023.

Solicitarile privind atat introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cat si cele privind propuneri de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, trebuie facute numai in scris, cu respectarea termenelor mai sus mentionate si vor fi transmise fie pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau direct la registratura sediului societatii, la adresa din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta, in plic inchis, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 26/27.04.2023 » fiind insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi ale adunarii generale, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) fie pe adresa de e-mail a societatii neptunolimp2003@yahoo.com, fie la registratura sediului societatii, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta pana la data de 25.04.2023 ora 13, cu mentiunea « Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 26/27.04.2023 ».

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale cu privire la prezenta actionarilor pentru prima convocare, respectiv data de 26.04.2023, se convoaca cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 27.04.2023, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi data de referinta si cu aceeasi 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 27.03.2023 in zilele lucratoare intre orele 9-13 la sediul societatii sau se pot obtine de pe site-ul societatii [www.neptunolimp.com](http://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 25.04.2023, data postei de sosire a corespondentei.

Materialele pot fi consultate de catre actionari la sediul SC Neptun – Olimp SA din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta in zilele lucratoare, incepand cu data de 27.03.2023 intre orele 09.00 – 13.00 si de asemenea pe site-ul societatii [www.neptunolimp.com](http://www.neptunolimp.com).

Informatii suplimentare se pot obtine in zilele lucratoare, la numarul de telefon 0744 320 340 intre orele 9.00-13.00.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Culetu Danut

