

NEPTUN OLIMP SA
Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta
R.C. nr. J13/517/1991
CUI RO 2423562
Nr. 653 /24.05.2024

COMPLETARE

la convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 17/18.06.2024, ora 12,

Consiliul de Administratie al societatii Neptun-Olimp SA, în şedinţa din data de 24.05.2024, completează ordinea de zi a AGOA din data de 17.06.2024, 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 minoritar respectiv Transilvania Investments Alliance SA, pentru introducerea pe ordinea de zi, a AGOA, convocată pentru data de 17/18.06.2024, a urmatorului punct, dupa cum urmeaza:

1. Alegerea domnilor Florin- Dănuţ BUZATU de profesie economist şi Victor-Alexandru FRUNZĂ de profesie economist în Consiliului de Administratie, prin aplicarea metodei votului cumulativ.

In aceste conditii ordinea de zi a AGOA din data de 17/18.06.2024, completata si revizuita este urmatoarea:

1. Aprobarea Situaţiei economico-financiară a societăţii aferentă exerciţiului financiar 2023 pe baza Raportul administratorilor si a Auditorului financiar independent;

2. Aprobarea Raportul administratorilor societăţii privind activitatea desfăşurată la data de 31.12.2023 şi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată.

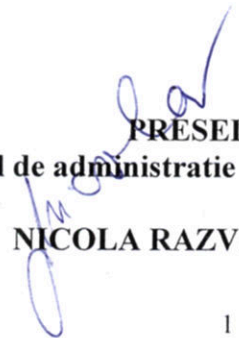
3. Aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, a propunerilor din procesul-verbal privind rezultatele inventarierii efectuate la data de 31.12.2023

4. Aprobarea Raportului de audit statutar al auditorului financiar independent ROMAR-CO AUDIT S.R.L, pentru situatiile financiare intocmite la data de 31 decembrie 2023.

5. Alegerea domnilor Florin- Dănuţ BUZATU de profesie economist şi Victor-Alexandru FRUNZĂ de profesie economist în Consiliului de Administratie prin aplicarea metodei votului cumulativ .

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

Celelalte aspecte privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17/18.06.2024, cuprinse in convocatorul initial raman neschimbate.


PRESEDINTE

Consiliul de administratie al NEPTUN-OLIMP SA

NICOLA RAZVAN-CATALIN