

NEPTUN-OLIMP SA

NR. 58 / 22.01.2025

## CONVOACARE

a

### ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII NEPTUN OLIMP S.A.

Consiliul de Administrație al Societății NEPTUN OLIMP S.A., cu sediul în Neptun, Str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta, înmatriculată în Registrul Comerțului Constanta sub numărul J13/517/1991, Cod de înregistrare fiscală RO2423562, întrunit în ședința din data de 21.01.2025 în temeiul Legii nr. 24/2017 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale reglementărilor A.S.F. date în aplicarea acesteia, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății,

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 24.02.2025, ora 12<sup>00</sup>, la sediul societății din Neptun, Str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta, pentru toți acționarii Societății NEPTUN OLIMP S.A. înregistrați la sfârșitul zilei de 13.02.2025, stabilită ca dată de referință pentru această adunare.**

### ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Alegerea auditorului financiar pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2024, 2025 și 2026, stabilirea duratei mandatului și a onorariului convenit al acestuia.

2. Aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 439/21.03.2023 încheiat între Neptun Olimp S.A. și Complex Hotelier Steaua de Mare, având ca obiect terenul în suprafață de 1.661,16 mp situat în partea de sud a Complexului Maramureș Stațiunea Olimp.

3. Aprobarea modalității de administrare a Complexului Vile Olimp și imputernicirea Consiliului de Administrație să stabilească cea mai eficientă formulă, respectiv administrare directă și/sau închiriere.

4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, Dl. Florin-Aurel NEGHINĂ pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

5. Desemnarea persoanei imputernicite pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

La Adunarea Generală Ordinară sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați la data de referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanți legali) sau prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială.

Data limită de depunere a ofertelor auditorilor financiari statutară este 11.02.2025, orele 12<sup>00</sup>. Aceasta va putea fi consultată la sediul societății sau pe website-ul societății începând cu data de 11.02.2025, orele 16<sup>00</sup>.

Documentele aferente ordinii de zi se regăsesc și pot fi solicitate la sediul societății din ziua convocării AGOA S.C. NEPTUN & OLIMP S.A.

Începând cu data de 03.02.2025, pot fi descărcate de pe website-ul Societății NEPTUN OLIMP S.A. <https://neptunolimp.com> sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>, de la sediul Societății, prin fax sau poștă, următoarele documente:

(i) Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor; (ii) Formularele de Împuternicire specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor; (iii) Documentele și materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor; (iv) Buletinele de vot; (v) Buletinele de vot prin corespondență; (vii) Proiect hotărâre Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

La data convocării, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 7.331.528,60 lei, divizat într-un număr de 73.315.286 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei, care dă drept la un vot în adunarea generală a acționarilor și drept de a participa la distribuirea dividendelor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, ca pana la data de 07.02.2025:

a) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele, însoțite de următoarele documente: în cazul acționarilor persoane fizice, copia actului de identitate și extras de cont emis de Depozitarul Central S.A. din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute. În cazul acționarilor persoane juridice, certificatul de înregistrare, copia cărții de identitate a reprezentantului legal și extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de participanții care furnizează servicii de custodie, conform legii după cum urmează:

a) depuse la sediul societății din Neptun, Str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta, cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24/25.02.2025";

b) prin scrisoare recomandată, la sediul societății din Neptun, Str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta, cu confirmare de primire cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24/25.02.2025";

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, la adresa neptunolimp2003@yahoo.com, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24/25.02.2025".

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de 17.02.2025, iar răspunsurile vor fi disponibile în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile legale. Acționarii persoane juridice sau entități fara personalitate juridică, care participă la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunărilor Generale a Acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 105 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se afla într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarea generală, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului.

În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv.

Calitatea de acționar și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedește pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participanții care furnizează servicii de custodie: extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documentele care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central sau custodele autorizat.

Cerințele menționate la alineatele precedente se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 03.02.2025, între orele 10<sup>00</sup>-16<sup>00</sup> sau se pot descărca de pe website-ul societății. După semnare și completare, un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română, până inclusiv la data de 20.02.2025, ora 12<sup>00</sup>, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail [neptunolimp2003@yahoo.com](mailto:neptunolimp2003@yahoo.com).

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut, începând cu data de 03.02.2025, între orele 10<sup>00</sup>-16<sup>00</sup> de la sediul social al societății sau de pe website-ul societății.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnatura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise, până la data de 20.02.2025, ora 12<sup>00</sup>, după cum urmează:

a) depuse la sediul societății din Neptun, Str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta, cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24/25.02.2025";

b) prin scrisoare recomandată, la sediul societății din Neptun, Str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta, cu confirmare de primire cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24/25.02.2025";

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, la adresa [neptunolimp2003@yahoo.com](mailto:neptunolimp2003@yahoo.com), menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 24/25.02.2025";

Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de pe website-ul Societății.

În situația neindeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 25.02.2025, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
**Florin Aurel NEGHINA**

