

NEPTUN OLIMP S.A.
Inregistrata la ORC sub nr. J13/517/1991
CUI RO2423562

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NR. 1
NEPTUN OLIMPS.A.DIN 25.02.2025**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A., convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legal si statutar intrunita, in sedinta din data de 25.02.2025, ora 12:00, la a doua convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii 24/2017, precum si ale Actului constitutiv al societatii, asupra ordinii de zi,

Hotaraste:

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 30.194.757 voturi **"pentru"**, reprezentand 41,18% din capitalul social, alegerea firmei JASILL AUDIT REPORTING SRL ca auditor financiar al NEPTUN OLIMP S.A., pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiilor financiare 2024, 2025 si 2026, onorariul fiind de 8.500 lei/an auditat + TVA, in conformitate cu oferta depusa sub nr. 79/31.01.2025.
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **respinge**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 30.194.757 voturi **"impotriva"**, reprezentand 41,18% din capitalul social,prelungirea Contractului de inchiriere 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. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **respinge**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 30.194.757 voturi **"impotriva"**, reprezentand 41,18% din capitalul social, modalitatea de administrare a Complexului Vile Olimp si imputernicirea Consiliului de Administratie sa stabileasca cea mai eficienta formula, respectiv administrare directa si/sau inchiriere.
4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 30.194.757 voturi **"pentru"**, reprezentand 41,18% din capitalul social,imputernicirea Președintelui Consiliului de Administratie, dl. Florin-Aurel NEGHINĂ pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 30.194.757 voturi **"pentru"**, reprezentand 41,18% din capitalul social, desemnarea dlui Claudiu Vață ca persoana imputernicita pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Florin-Aurel NEGHINA

