

---

---

S.C. NEPTUN OLIMP

INTRARE Nr.

269

21.03.2025

**S. NEPTUN OLIMP S.A.**

Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud CONSTANTA

CUI RO 2423562

J13/517/1991

---

---

**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 sub numărul **J13/517/1991**, Cod unic de înregistrare fiscală **RO2423562**, întrunit în ședința din data de 21.03.2025 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 25.04.2025, ora 13,00 la sediul societății, în Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud Constanta, pentru toți acționarii Societății NEPTUN OLIMP S.A. înregistrați la sfârșitul zilei de 11.04.2025 stabilită ca dată de referință pentru această adunare.**

**ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR este următoarea:**

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale Societății NEPTUN OLIMP S.A., încheiate la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate;
3. Stabilirea indemnizației cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.
4. Stabilirea valorii asigurarilor de raspundere civila pentru administratorii și directorul societatii.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2025 și a programului de investitii aferent exercitiului financiar 2025;
6. Aprobarea indicatorilor de performanta și obiectivelor pentru exercitiul financiar 2025, anexa la contractele de administrare și mandat;

---

---

## **S. NEPTUN OLIMP S.A.**

*Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud CONSTANTA*  
*CUI RO 2423562*  
*J13/517/1991*

---

---

7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dnul. Florin-Aurel NEGHINA pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
8. Împuternicirea dlui. Vata Claudiu 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.

Începând cu data de **25.03.2025**, pot fi descărcate de pe website-ul Societății [www.neptunolimp.ro](http://www.neptunolimp.ro) 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; (vi) 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 până la data de **09.04.2025**:

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,

---

---

## **S. NEPTUN OLIMP S.A.**

*Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud CONSTANTA  
CUI RO 2423562  
J13/517/1991*

---

---

certificatul de înregistrare, copia cărții de identitate a reprezentantului legal și extras de cont din care sa 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 dupa cum urmeaza:

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 25/28.04.2025”;

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 25/28.04.2025”;

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 25/28.04.2025”.

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 18.04.2025, 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.

Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile Adunarilor Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 105 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

---

---

## **S. NEPTUN OLIMP S.A.**

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

*CUI RO 2423562*

*J13/517/1991*

---

---

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 dată 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 25.03.2025 între orele 10<sup>00</sup>-16<sup>00</sup> sau se pot descărca de pe web-site-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 23.04.2025, ora 13<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 25.03.2025, între orele 10<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>, de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.neptunolimp.com](http://www.neptunolimp.com).

---

---

## **S. NEPTUN OLIMP S.A.**

Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud CONSTANTA  
CUI RO 2423562  
J13/517/1991

---

---

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, pana la data de 23.04.2025, ora 13<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 25/28.04.2025" ;

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 25/28.04.2025" ;

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 25/28.04.2025";

Buletinele de vot prin corespondenta 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.

În situația neindeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 28.04.2025, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**S. NEPTUN OLIMP S.A.**

**Florin-Aurel NEGHINĂ**

