

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

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NR. 2
DIN 28.04.2025

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 28.04.2025, ora 13:00, 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. **respinge**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 30.194.757 voturi **“impotriva”**, reprezentand 41,18% din capitalul social, prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale societatii Neptun – Olimp SA, incheiate la data de 31.12.2024.
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **se abtine**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 30.194.757 voturi **“abtinere”**, reprezentand 41,18% din capitalul social, in privinta descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
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, stabilirea indemnizatiei cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.
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, stabilirea valorii asigurarilor de raspundere civila pentru administratorii si directorul societatii.
5. 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, Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2025 si a programul de investitii aferent exercitiului financiar 2025.
6. 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, indicatorii de performanta si obiectivele pentru exercitiul financiar 2025, anexa la contractele de administrarea si mandat.
7. 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.

8. 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
prin imputernicit
Coricovac Dragos Cristian

