

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

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NR. 3**  
**DIN 02.06.2025**

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 02.06.2025, ora 11:00, 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 30.194.757 voturi "**impotriva**", reprezentand 41,1848% din capitalul social, prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale societatii Neptun – Olimp SA, incheiate la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.

La acest punct de pe ordinea de zi, reprezentantul actionarului Transilvania Investments Alliance SA solicita aprobarea pornirii actiunii in raspundere impotriva fostului director al societatii, dl. Damian Ionel, in conformitate cu prevederile art.155 din Legea nr.31/1990, in baza aspectelor prezentate de auditorul financiar al societatii, in Raportul de audit independent, inregistrat la societate sub nr. 522/08.05.2025, care a condus la opinia contrara cu privire la situatiile financiare incheiate la 31.12.2024, prejudiciul a fi precis determinat la data formularii actiunii in justitie.

**Se aproba**, cu 30.194.757 voturi "**pentru**", reprezentand 41,1848% din capitalul social, declansarea actiunii in raspundere impotriva fostului director al societatii, dl Damian Ionel, in conformitate cu prevederile art.155 din Legea nr.31/1990, in baza aspectelor prezentate de auditorul financiar al societatii, in Raportul de audit independent inregistrat la societate sub nr. 522/08.05.2025, care a condus la opinia contrara cu privire la situatiile financiare incheiate la 31.12.2024, prejudiciul a fi precis determinat la data formularii actiunii in justitie.

Totodata, **se aproba** cu 30.194.757 voturi "**pentru**", reprezentand 41,1848% din capitalul social, desemnarea ca Presedintele Consiliului de Administratie sa exercite actiunea de raspundere in justitie, in numele societatii.

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 41,1848% 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 41,1848% din capitalul social, stabilirea indemnizatiei cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.

4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN - OLIMP S.A. **respinge**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 30.194.757 voturi "**impotriva**", reprezentand 41,1848% din capitalul social. Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2025 si programul de investitii aferent exercitiului financiar 2025.

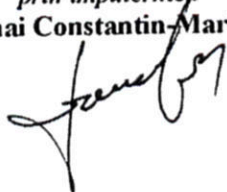
5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN - OLIMP S.A. **respinge**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 30.194.757 voturi "**impotriva**", reprezentand 41,1848% din capitalul social, indicatorii de performanta si obiectivele pentru exercitiul financiar 2025, anexa la contractele de administrare si mandat.

6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN - OLIMP S.A. **respinge**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 30.194.757 voturi "**impotriva**", reprezentand 41,1848% din capitalul social. Planul de reorganizare, restructurare si redresare financiara.

7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN - OLIMP S.A. **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 30.194.757 voturi "**pentru**", reprezentand 41,1848% 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 41,1848% din capitalul social, imputernicirea Directorului General – dl Coricovc Dragos Cristian pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,**  
**Florin-Aurel NEGHINA**  
*prin imputernicit*  
**Mihai Constantin-Marian**



Secretar sedinta,  
Mihai Constantin-Marian

