
NEPTUN OLIMP S.A.

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

NR. 1492 / 03.12.2025

CONVOACAREA 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 **02.12.2025** 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 **14.01.2026**, ora **12,00** la sediul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Calea Victoriei nr.152, sector 1, București, pentru toți acționarii Societății NEPTUN-OLIMP S.A. înregistrați la sfârșitul zilei de **08.01.2026** stabilită ca dată de referință pentru această adunare.

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

1. Alegerea secretarului de sedinta pentru verificarea listei de prezenta a actionarilor, numararea voturilor exprimate de catre actionari, pentru intocmirea procesului - verbal de sedinta, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale;
2. Prezentarea raportului privind situatia economico-financiara la 30.09.2025, care va contine informatii detaliate privind:
 - veniturile si cheltuielile din perioada 01.10.2024-30.09.2025 aferente urmatoarelor active: Complex 5 vile Olimp, Restaurant La Barchetta Neptun, Sat Vacanta Neptun. Pizzeria International, Sediul administrativ Neptun, Agentia de Turism Neptun, Teren liber Vest hotel Maramures, Teren liber Sus hotel Maramures, Teren parcare hotel Oltenia, Fabrica de gheata Neptun; pentru fiecare activ se va mentiona si numarul de luni din perioada 01.10.2024 - 30.09.2025 in care acesta a generat venituri din functionare/inchiriere;

NEPTUN OLIMP S.A.

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

- care au fost terenurile pe care se afla cladirile unor terti vandute in perioada 01.10.2024-30.09.2025 si cu ce preturi;
 - care au fost terenurile libere vandute sau inchiriate in perioada 01.10.2024 – 30.09.2025 si cu ce preturi;
 - prezentarea suprafetelor libere de inchiriat (cladiri si/sau terenuri) la data de 30.09.2025;
 - prezentarea proprietatilor inchiriate (cladiri si/sau terenuri) la data de 30.09.2025: chiriiasi existenti pe fiecare suprafata, suprafata inchirziata, chiria, data intrarii, data terminarii contractului de chirie;
 - prezentarea proprietatilor utilizate de societate (caracteristici cladire: adresa, data PIF, suprafata desfasurata, suprafata utila, nivel de finisare (inferior, mediu, superior), stare fizica (necorespunzator, medie, buna), caracteristici teren (daca este cazul): adresa, amplasare, suprafata, forma, deschidere la strada;
 - situatia detaliata a litigiilor societatii la 30.09.2025.
3. Informare privind situatia cladirilor si terenurilor aflate in patrimoniul societatii la data de 30.09.2025 si a valorilor juste (de piata) inregistrate in contabilitate determinate in urma actualizarii rapoartelor de evaluare a activelor imobilizate (material completat de societatea Neptun-Olimp SA pe modelul solicitat si transmis de actionarul Transilvania Investments Alliance SA.);
 4. 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 si a Raportului Auditorului Financiar;
 5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate;
 6. Stabilirea indemnizatiei cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2026;
 7. Stabilirea valorii sumei asigurate aferente asigurarilor de raspundere civila pentru administratorii societatii;
 8. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2025 si a programului de investitii aferent exercitiului financiar 2025;
 9. Aprobarea indicatorilor de performanta si obiectivelor pentru exercitiul financiar 2025, anexa la contractele de administrare si mandat;
 10. Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare si redresare financiara;

NEPTUN OLIMP S.A.

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

11. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale Societății Neptun - Olimp S.A., încheiate la data de 31.12.2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar, ca urmare a sentinței civile nr. 242/26.05.2025 pronunțată de Tribunalul Constanta, urmata de decizia civilă nr. 138/26.11.2025, pronunțată de Curtea de Apel Constanta, prin care s-a constatat nulitatea absolută a Hotărârii AGOA nr.3 din 18.06.2024;
12. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Florin-Aurel NEGHINA pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
13. Împuternicirea directorului general – dl. Lascu Dima 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 08.12.2025, pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.neptunolimp.com sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10⁰⁰-16⁰⁰, 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.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, ca până la data de **19.12.2025**:

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.

NEPTUN OLIMP S.A.

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

Aționarii 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 14/15.01.2026";

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 14/15.01.2026";

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 14/15.01.2026".

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 08.01.2026, iar răspunsurile vor fi disponibile în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Aționarii 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 generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbateri

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.

NEPTUN OLIMP S.A.

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

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 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 aliniatele 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 08.12.2025 între orele 10⁰⁰-16⁰⁰ 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 12.01.2026, ora 13⁰⁰, 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.

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 08.12.2025, între orele 10⁰⁰-16⁰⁰ de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.neptunolimp.com.

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 12.01.2026, ora 13⁰⁰, 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 14/15.01.2026";

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 14/15.01.2026";

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 14/15.01.2026";

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 15.01.2026, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Florin-Aurel NEGHINĂ



Anexa la Odiinea de zi AGOA - la pct.3

CARACTERISTICI CLADIRI SI PLATFORME BETONATE – la 30.09.2025

Nr. Crt.	Denumire cladire/ platforma betonata	Nr. de inv.	Destinatia utilizarii	Data PIF	Supr. Desf.	Supr. inchiriabila	Inaltime la cornisa	Ultima reparatie capitala/ Modernizari			Stare tehnica	Potential de inchiriere	Supr. inchiriata	Val. de inventar	Val. ctb
								Anul efectuarii	Cost (mii RON)	Obiectul modernizarii (succint)					
			Productie, Reparatii (intretinere), Depozitare, Birouri, etc.	an	mp	mp	m	Anul efectuarii	Cost (mii RON)	Obiectul modernizarii (succint)	Buna, Satisfacatoare Nesatisfacatoare	Mare, Mediu, Redus	mp	RON	RON

Presedinte al Consiliului de Administratie

Florin-Aurel NEGHINA

