

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

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NR. 1**  
**DIN 15.01.2026**

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 15.01.2026, 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 cu 30.204.618 voturi **"pentru"**, reprezentand 41,19% din capitalul social, alegerea secretarului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Mihai Constantin-Marian, care se va ocupa de numararea voturilor exprimate de catre actionari, de intocmirea procesului-verbal al sedintei, de indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.
2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A **ia act** de Raportul privind situatia economico-financiara la 30.09.2025.
3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A **ia act** de Informarea 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.
4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **respinge**, cu 30.194.757 voturi **"impotriva"**, reprezentand 41,18 % din capitalul social si 9.861 voturi **„pentru"**, reprezentand 0,01 % din capitalul social, prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale societatii Neptun – Olimp SA, incheiate la data de 31.12.2024.
5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **se abtine**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 30.204.618 voturi **"abtinere"**, reprezentand 41,19% din capitalul social, in privinta descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 30.204.618 voturi **"pentru"**, reprezentand 41,19% din capitalul social, stabilirea indemnizatiei cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2026.



7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 30.204.618 voturi "**pentru**", reprezentand 41,19% din capitalul social, stabilirea valorii sumei asigurate aferente asigurarilor de raspundere civila pentru administratorii societatii.

8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **respinge**, cu 30.194.757 voturi "**impotriva**", reprezentand 41,18 % din capitalul social si 9.861 voturi "**abtinere**", reprezentand 0,01% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2025 si a programul de investitii aferent exercitiului financiar 2025.

9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **respinge**, cu 30.194.757 voturi "**impotriva**", reprezentand 41,18 % din capitalul social si 9.861 voturi "**pentru**", reprezentand 0,01% din capitalul social, indicatorii de performanta si obiectivele pentru exercitiul financiar 2025, anexa la contractele de administrare si mandat.

10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **respinge**, cu 30.194.757 voturi "**impotriva**", reprezentand 41,18 % din capitalul social si 9.861 voturi "**abtinere**", reprezentand 0,01% din capitalul social, Planul de reorganizare, restructurare si redresare financiara.

11. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **respinge**, cu 30.194.757 voturi "**impotriva**", reprezentand 41,18 % din capitalul social si 9.861 voturi "**pentru**", reprezentand 0,01% din capitalul social, prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor Financiare Anuale ale societatii Neptun – Olimp SA, incheiate la data de 31.12.2023.

12. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 30.204.618 voturi "**pentru**", reprezentand 41,19% din capitalul social imputernicirea Președintelui Consiliului de Administratie, dl. Florin-Aurel NEGHINĂ pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

13. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 30.204.618 voturi "**pentru**", reprezentand 41,19% din capitalul social, imputernicirea Directorului General – dl Lascu Dima, pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor.

PRESEDINTE DE SEDINTA,  
Florin-Aurel NEGHINA



Secretar sedință,  
Mihai Constantin-Marian

