
S.C. NEPTUN OLIMP S.A.

Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud CONSTANTA
CUI RO 2423562
J 13/517/1991

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 13/21.03.2025

Consiliul de Administrație al NEPTUN OLIMP S.A., persoană juridică română cu sediul social în Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud CONSTANTA , înmatriculată în Registrul Comerțului sub numărul J13/517/1991, Cod de înregistrare fiscală RO 2423562 („Societatea”), a ținut o ședință la data menționată mai sus, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și ale actului constitutiv al Societății, cu participarea tuturor membrilor consiliului („Administratorii”).

Toate cerințele legale și statutare pentru organizarea unei ședințe valide sunt îndeplinite.

Administratorii decid în unanimitate următoarele:

Referitor la **punctul 1** de pe Ordinea de zi a sedinței Consiliului de Administrație din data de 21.03.2025, administratorii decid următoarele:

Art.1 Se avizează situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024, raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2024, bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2025 și programul de investiții aferent exercitiului financiar 2025.

Referitor la **punctul 2** de pe Ordinea de zi a sedinței Consiliului de Administrație din data de 21.03.2025, administratorii decid următoarele:

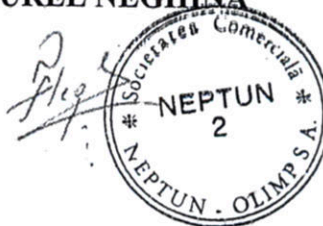
Art.2 Se aproba convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Neptun-Olimp SA, pentru data de 25/28.04.2025 cu următoarea ordine de zi:

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 indemnizatiei cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2025;
4. Stabilirea valorii asigurarilor de raspundere civila pentru administratorii si directorul societatii;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2025 si a programului de investitii aferent exercitiului financiar 2025;
6. Aprobarea indicatorilor de performanta si obiectivelor pentru exercitiul financiar 2025, anexa la contractele de administrare si mandat;
7. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administratie, dnul Florin-Aurel NEGHINA pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor;
8. Împuternicirea dlui Vata Claudiu pentru efectuarea formalităţilor de publicitate legală şi înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
FLORIN-AUREL NEGHINA**



**SECRETAR C.A.
Vata Claudiu**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vata Claudiu", written over a horizontal line.