

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. 6 din data de 25.03.2026

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.

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

Administratorii decid în unanimitate următoarele:

Referitor la **punctul 1.1.** de pe Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 25.03.2026, *Avizarea Raportului financiar anual pentru exercitiul financiar 2025, compus din:*

- a) *Situațiile financiare anuale auditate;*
- b) *Raportul consiliului de administrație;*
- c) *Declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume și funcții vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, din punctul lor de vedere, situația financiar-contabilă anuală care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare, în ansamblu, și că raportul prevăzut la lit. b) cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului și a societăților implicate în consolidare, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate și, dacă este cazul, că sunt întocmite în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea menționate la art. 29b din Directiva 2013/34/UE și cu precizările adoptate în temeiul art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2020/852;*
- d) *Raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2025;*

administratorii au decis următoarele:

1. Consiliul de Administrație **avizează** Raportul financiar anual pentru exercitiul financiar 2025, compus din:

- a) Situațiile financiare anuale auditate;
- b) Raportul consiliului de administrație;
- c) Declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume și funcții vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, din punctul lor de vedere, situația financiar-contabilă anuală care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale

emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare, în ansamblu, și că raportul prevăzut la lit. b) cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului și a societăților implicate în consolidare, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate și, dacă este cazul, că sunt întocmite în conformitate cu standardele de raportare privind durabilitatea menționate la art. 29b din Directiva 2013/34/UE și cu precizările adoptate în temeiul art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2020/852;

d) Raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2025.

Referitor la **1.2.**, de pe Ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie din data de 25.03.2026, *Avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2026 si a programului de investitii aferent exercitiului financiar 2026*, administratorii au decis urmatoarele:

2. Consiliul de Administratie **avizeaza** Bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2026 si programul de investitii aferent exercitiului financiar 2026.

Referitor la **1.3.**, de pe Ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie din data de 25.03.2026, *Avizarea Planului de Reorganizare, Restructurare si Redresare financiara al societatii Neptun-Olimp SA*, administratorii au decis urmatoarele:

3. Consiliul de Administratie **avizeaza** Planul de Reorganizare, Restructurare si Redresare financiara al societatii Neptun-Olimp SA.

Referitor la **punctul 2.1.**, de pe Ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie din data de 25.03.2026, *Aprobarea convocarii AGOA, pentru data de 29.04.2026, ora 12, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, din Bucuresti*, administratorii au decis urmatoarele:

4. Consiliul de Administratie, in unanimitate, **aproba** convocarea AGOA pentru data de 29.04.2026, ora 12, la sediul Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, din Bucuresti, cu ordinea de zi prezentata in convocator, mai putin pct.6-Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate, care s-a decis a fi eliminat.

Referitor la **punctul 2.2.**, de pe Ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie din data de 25.03.2026, *Aprobarea actualizarii calendarului financiar 2026*, administratorii au decis urmatoarele:

5. Consiliul de Administratie, in unanimitate, aproba actualizarea Calendarului Financiar 2026, astfel:

Informatia comunicata	Data
Publicarea Raportului anual si a rezultatelor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2025	27.03.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2025	29/30.04.2026

- restul datelor prezentate in Calendarul financiar 2026 publicat in data de 26.01.2026 ramanand neschimbate.

Referitor la **punctul 3.**-Diverse, de pe Ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie din data de 25.03.2026, administratorii au decis urmatoarele:

6. Consiliul de Administratie solicita dlui Lascu sa prezinte in urmatoarea sedinta CA o informare privind situatia participatiei la societatea Transter Neptun SA.

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

