
NEPTUN OLIMP S.A.

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

NR. 372 / 15.04.2026

COMPLETARE

la convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30.04.2026, ora 12

Consiliul de Administratie al societatii Neptun-Olimp SA, în ședința din data de 15.04.2026, aproba completarea ordinii de zi a AGOA din data de 29/30.04.2026, avand in vedere solicitarea actionarului minoritar respectiv Transilvania Investments Alliance SA, in conformitate cu dispozitiile art.105, alin.3, lit.a din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, art.117¹ din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, **prin introducerea urmatorului punct:**

1. *Informare privind stadiul demersurilor intreprinse pentru exercitarea actiunii in raspundere impotriva fostului director al societatii, dl. Damian Ionel, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Neptun-Olimp SA nr.3 din 02.06.2025 si prezentarea de catre Presedintele Consiliului de Administratie, in calitate de persoana imputernicita sa exercite actiunea in raspundere, a unui raport detaliat si documentat cu privire la masurile adoptate in acest sens, precum si justificarea intarzierii in promovarea actiunii, avand in vedere lipsa unui litigiu corespunzator inregistrat pe rolul instantelor de judecata.*

In aceste conditii ordinea de zi a AGOA din data de 29/30.04.2026, completata si revizuita este urmatoarea:

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. Aprobarea Planului de Reorganizare, Restructurare si Redresare Financiara al societatii Neptun-Olimp SA;
3. 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 si a Raportului Auditorului Financiar, anulate ca urmare a sentintei civile nr. 242/26.05.2025 pronuntata de Tribunalul Constanta, urmata de decizia civila nr. 138/26.11.2025, pronuntata de Curtea de Apel Constanta, prin care s-a constatat nulitatea absoluta a Hotararii AGOA nr.3 din 18.06.2024;
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 Raportului financiar anual pentru exercitiul financiar 2025 al Societatii Neptun-Olimp S.A., intocmit pe baza situatiilor financiare anuale auditate si a rapoartelor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar;

NEPTUN OLIMP S.A.

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

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate;
7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar 2026 și a programului de investiții aferent exercitiului financiar 2026;
8. Aprobarea indicatorilor de performanță și obiectivelor pentru exercitiul financiar 2026, anexa la contractele de administrare și mandat;
9. Desemnarea mandatarului conventional pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor societății, privind stabilirea cuantumului indemnizației brute de 5082 lei/lună, conform aprobării prin Hotărârea AGOA din 15.01.2026;
10. Informare privind stadiul demersurilor întreprinse pentru exercitarea acțiunii în răspundere împotriva fostului director al societății, dl. Damian Ionel, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Neptun-Olimp SA nr.3 din 02.06.2025 și prezentarea de către Președintele Consiliului de Administrație, în calitate de persoană împuternicită să exercite acțiunea în răspundere, a unui raport detaliat și documentat cu privire la măsurile adoptate în acest sens, precum și justificarea întârzierii în promovarea acțiunii, având în vedere lipsa unui litigiu corespunzător înregistrat pe rolul instanțelor de judecată.
11. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Florin-Aurel NEGHINA pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
12. Împuternicirea directorului general – dl. Lascu Dima pentru efectuarea formalităților de publicitate legală și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30.04.2026, cuprinse în convocatorul inițial rămân neschimbate.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

FLORIN-AUREL NEGHINĂ

