

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

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NR. 2**  
**DIN 29.04.2026**

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 29.04.2026, ora 12:00, la prima 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 68.476.758 voturi **”pentru”**, reprezentand 93,4004% din capitalul social, alegerea secretarului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl. Frasin Mihai Eduard, 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 **aproba** punctul referitor la „Aprobarea Planului de Reorganizare, Restructurare si Redresare financiara al societatii Neptun-Olimp SA” cu 38.282.001 voturi **„pentru”** reprezentand 52,2156% din capitalul social si 30.194.757 voturi **„impotriva”** reprezentand 41,1848% din capitalul social.
3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A **respinge** cu unanimitate de voturi punctul referitor la „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” cu 68.476.758 voturi **„impotriva”** reprezentand 93,4004% din capitalul social.
4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **respinge** cu unanimitate de voturi punctul referitor la „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” cu 68.476.758 voturi **„impotriva”** reprezentand 93,4004% din capitalul social.
5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **respinge** cu unanimitate de voturi punctul referitor la “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”, cu 68.476.758 voturi **„impotriva”** reprezentand 93,4004% din capitalul social.

6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A **respinge** punctul referitor la "Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate", cu 38.282.001 voturi „**impotriva**” reprezentand 52,2156 % si 30.194.757 voturi „**abtinere**” reprezentand 41,1848%.

7. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **respinge**, cu unanimitate de voturi exprimate, punctul referitor la „Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2026 si a programului de investitii aferent exercitiului financiar 2026” cu 68.476.758 voturi ”**impotriva**”, reprezentand 93,4004% din capitalul social.

8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **respinge**, cu unanimitate de voturi exprimate, punctul referitor la "Aprobarea indicatorilor de performanta si obiectivelor pentru exercitiul financiar 2026, anexa la contractele de administrare si mandat" cu 68.476.758 voturi ”**impotriva**”, reprezentand 93,4004 % din capitalul social.

9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **aproba** cu unanimitate de voturi exprimate, punctul referitor la „Desemnarea mandatarului conventional pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor societatii, privind stabilirea cuantumului indemnizatiei brute de 5082 lei/luna, conform aprobarii prin Hotararea AGOA din 15.01.2026”, conform actului aditional anexat ordinului de mandatare nr. 641/29.04.2026” cu 68.476.758 voturi „**pentru**”, reprezentand 93,4004% din capitalul social.

10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **ia act** de punctul "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" cu 38.282.001 voturi "**pentru**" reprezentand 52,2156 % din capitalul social si 30.194.757 voturi "**abtinere**" reprezentand 41,1848% din capitalul social.

11. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, punctul referitor la „Imputernicirea domnului Mihai Constantin Marian pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu 68.476.758 voturi ”**pentru**”, reprezentand 93,4004 % din capitalul social.

12. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii NEPTUN OLIMP S.A. **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, punctul referitor la „Imputernicirea Directorului General – dl Lascu Dima, pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor” cu 68.476.758 voturi ”**pentru**”, reprezentand 93,4004 % din capitalul social.

PRESEDINTE DE SEDINTA,  
Mihai Constantin-Marian

Secretar sedință,  
Frasin Mihai Eduard

