

NEPTUN-OLIMP SA
STR.PLOPILOR, NR.1, LOC.NEPTUN, JUD.CONSTANTA
J13/517/1991, CUI RO2423562

DECIZIA NR.12
din data de 08.05.2024

Consiliul de Administratie al societatii Neptun-Olimp SA, in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a actului constitutiv al societatii, asupra ordinii de zi aprobate in sedinta convocata pentru data de **08.05.2024**:

DECIDE:

1. Membrii Consiliului de administratie aprobă Codului de Etica si Conduita profesionala al personalului din cadrul societății NEPTUN-OLIMP SA

2. Membrii Consiliului de administratie aprobă Raportul administratorilor societății privind activitatea desfășurată la data de 31.12.2023, în vederea înaintării acesteia spre aprobare de către A.G.O.A. și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023.

3. Membrii Consiliului de administratie ia act de Raportul auditorului financiar independent ROMAR-CO AUDIT S.R.L, de auditare a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023, Scrisoarea privind constatările și recomandările auditorului financiar constatate pe parcursul auditului situațiilor financiare ale anului 2023 și Raportul suplimentar de audit adresat comitetului de audit, și se înaintează spre aprobare de către A.G.O.A;

4. Membrii Consiliului de administratie avizează Situația economico-financiară a societății aferentă exercițiului financiar 2023 pe baza Raportul administratorilor si a Auditorului financiar independent în vederea transmiterii spre aprobarea acestora de catre către A.G.O.A.

5. Membrii Consiliului de administratie aprobă rezultatele inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, a propunerilor din procesul-verbal privind rezultatele inventarierii efectuate la data de 31.12.2023.

6. Membrii Consiliului de administratie Convoca AGOA la data de 17/18.06.2024 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situației economico-financiară a societății aferentă exercițiului financiar 2023 pe baza Raportul administratorilor si a Auditorului financiar independent;

2. Aprobarea Raportul administratorilor societății privind activitatea desfășurată la data de 31.12.2023 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată.

3. Aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, a propunerilor din procesul-verbal privind rezultatele inventarierii efectuate la data de 31.12.2023

4. Aprobarea Raportului de audit statutar al auditorului financiar independent ROMAR-CO AUDIT S.R.L, pentru situatiile financiare intocmite la data de 31 decembrie 2023.

PRESEDINTE
al Consiliului de Administratie
NICOLA RAZVAN CATALIN



SECRETAR
Consiliu de Administratie
Stefan TROFIN

