
NEPTUN OLIMP S.A.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 11 din data de 16.06.2026

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 sedintei Consiliului de Administratie din data de 16.06.2026, *Completare la Nota privind situatia terenului in suprafata de 1661,16 mp, inregistrata sub nr.657/12.06.2026*, administratorii au decis urmatoarele:

1. Consiliul de Administratie **avizeaza** ratificarea Contractului de inchiriere nr.439/21.03.2023 si a Actului aditional nr.634/15.05.2024, precum si confirmarea sumelor facturate (si incasate) in cuantum total de 497.606,54 lei, ca venituri legal realizate, sub rezerva aprobarii acestora de catre AGA, la punctele 7 si 8 ale ordinii de zi a AGOA, convocata pentru data de 23/24.06.2026.

Totodata, Consiliul de administratie solicita transmiterea materialului (*Precizari la Nota nr.579/29.05.2026*) catre actionari si postarea pe site-ul societatii.

Referitor la **punctul 2.1. si punctul 2.2.** de pe Ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie din data de 16.06.2026:

- *Proceduri interne de reglementare a situatiilor de reprezentare temporara a societatii, conditiile si limitele exercitarii atributiilor in regim tranzitoriu, in contextul expirarii mandatelor organelor de conducere;*

- *Proceduri interne privind aprobarea prealabila de catre AGA a tuturor operatiunilor de inchiriere sau prelungire a contractelor ce vizeaza activele societatii,* administratorii au decis urmatoarele:

2. Consiliul de Administratie **amana** pentru urmatoarea sedinta CA discutarea acestor doua puncte de pe ordinea de zi, respectiv pct.2.1. si pct.2.2., pentru a putea fi prezenti toti administratorii.

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

