

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

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NR. 3
DIN 24.06.2026**

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 24.06.2026, ora 12:00, la a doua 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 30.194.757 voturi **"pentru"**, reprezentand 41,1848% din capitalul social, alegerea secretarului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl.Buliga Mihai, 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 **respinge** cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi **„impotriva”** reprezentand 41,1848% din capitalul social, punctul referitor la „Prezentarea, discutarea si 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”.
3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A **respinge** cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi **„impotriva”** reprezentand 41,1848% din capitalul social, 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”.
4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A. **respinge** cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi **„impotriva”** reprezentand 41,1848% din capitalul social, punctul referitor la “Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor Financiare Anuale ale Societății Neptun -Olimp S.A., încheiate la data de 31.12.2025, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului

Auditorului financiar”.

5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A. **se abține** cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi „**abținere**” reprezentand 41,1848% din capitalul social, la punctul referitor la “Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate”.

6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A. **respinge**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi „**impotriva**” reprezentand 41,1848% din capitalul social, la punctul referitor la „Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2026 si a programului de investitii aferent exercitiului financiar 2026”.

7. La punctul *”Reglementarea situatiei juridice generate de Actul Aditional nr.634/15.05.2024 la contractul de inchiriere nr.439/21.03.2023, in vederea adoptarii unei hotarari explicite privind: ratificarea, modificarea sau respingerea actului aditional, cu stabilirea si adoptarea masurilor corespunzatoare rezultatului votului AGA pentru regularizarea situatiei juridice”*, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A. **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi **”pentru”**, reprezentand 41,1848% din capitalul social, ratificarea Contractului de inchiriere nr.439/21.03.2023 si a Actului Adicional 634/15.05.2024.

8. La punctul *”Stabilirea regimului aplicabil sumelor deja facturate si incasate in anii 2024-2025, in sensul confirmarii sau infirmarii ca venituri legal realizate si luarea masurilor in consecinta”*, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A. **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi **”pentru”**, reprezentand 41,1848% din capitalul social, sumele facturate(si incasate) in cuantum total de 497.606,54 lei, ca venituri legal realizate.

9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A. **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi **”pentru”**, reprezentand 41,1848% din capitalul social, punctul referitor la „Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administratie, dl. Florin-Aurel NEGHINĂ pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,

10. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Neptun-Olimp S.A. **aproba**, cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 30.194.757 voturi **”pentru”**, reprezentand 41,1848% din capitalul social, punctul referitor la „Imputernicirea Directorului General – dl Lascu Dima, pentru efectuarea formalitatilor de publicitate legala si inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Neghina Florin-Aurel

Secretar sedință,
Buliga Mihai

