

S.C. NEPTUN – OLIMP S.A.

Neptun, str. Plopilor, nr. 1

Inregistrata la R.C. sub nr. J13/517/1991

CUI RO 2423562

Hotararea nr. 2014/ 25.10.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Neptun – Olimp S.A., convocata in baza art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legal si statutar intrunita, in sedinta ordinara din data de 25.10.2016, a doua convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea nr. 441/2006, precum si a prevederilor Legii nr. 297/2004, precum si a Actului Constitutiv al societatii, asupra ordinii de zi:

H o t a r a s t e:

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti respectiv, 68.477.113 voturi “pentru” reprezentand 93,40% din capitalul social total, incetarea mandatelor de administrare ale membrilor Consiliului de Administratie ai SC Neptun Olimp SA, respectiv incetarea mandatelor de administrare a urmatorilor: Tutuianu Marius Horia, Petcu Ramona Zena, Popa Serbu Oana, Calin Dragos si Voicu Mihail, ca urmare a incetarii contractului de administrare nr. 1686/9.11.2012.

Art. 2. In urma numararii voturilor cumulate, noul consiliu de administratie al SC Neptun Olimp SA va fi format din urmatoarele persoane ordonate in urma numarului de voturi cumulate astfel:

- Calin Dragos, cetatean roman, nascut la data de 26.01.1973 in Brasov, jud. Brasov, domiciliat in localitatea Ghimbav, jud. Brasov, avand CNP [redacted], identificat cu CI seria [redacted], eliberata de Politia Brasov, la data de 24.11.2007, cu un nr. de voturi de 75.486.893;

- Voicu Mihail, cetatean roman, nascut la data de 3.09.1947 in Bucuresti, [redacted], domiciliat in Bucuresti, str. [redacted], avand CNP [redacted], identificat cu CI seria [redacted], eliberata de [redacted] la data de [redacted], cu un nr. de voturi de 75.486.892;

- Pistol Mariuca Oana, cetatean roman, nascuta in Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, str. Emil Garleanu, [redacted], identificata cu CI seria [redacted], eliberata de [redacted] la data de [redacted], CNP [redacted], cu un nr. de voturi de 63.803.335;

- Cristea Gabriela, cetatean roman, nascuta in Comanesti jud. Bacau, domiciliata in Bucuresti, identificata cu CI seria F [redacted], eliberata de [redacted] la data de [redacted], cu un nr. de voturi de 63.803.335;

- Butnariu Eugen, cetatean roman, nascut in Falticeni, jud. Suceava, domiciliat in Bucuresti, seria RR nr.

, cu un nr. de voturi de 63.803.335.

Prin urmare, incepand cu data de 26.10.2016, Consiliul de Administratie al SC Neptun Olimp SA, va fi format din Calin Dragos, Voicu Mihail, Pistol Mariuca Oana, Cristea Gabriela si Butnariu Eugen, pe o perioada de patru ani, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Forma contractului de administrare pentru membrii consiliului de administratie va fi supusa aprobarii in viitoarea sedinta a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii Neptun Olimp SA.

Indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie va fi cea stabilita conform hotararii AGOA nr. 74/16.01.2015.

Art. 3. Se aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti respectiv, 68.477.113 voturi "pentru" reprezentand 93,40% din capitalul social total, amanarea luarii unei hotarari in ceea ce priveste alegerea auditorului financiar extern, pentru o sedinta AGA ulterioara.

Art. 4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 68.477.113 voturi "pentru" ia act de litigiile dintre SC Neptun Olimp SA si Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati si hotaraste ca conducerea executiva si administrativa a Societatii Neptun Olimp SA sa intreprinda toate demersurile necesare pentru apararea intereselor societatii in fata instantelor judecatoresti.

Art. 5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respinge cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 38.282.001 voturi "impotriva" si 30.194.757 voturi "pentru" aprobarea trecerii pe venituri a sumelor inregistrate in contul 1068 - "Alte reserve".

Art. 6. Se aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 68.477.113 voturi "pentru", reprezentand 93,40% din capitalul social total, data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari AGA ordinara, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital, ca fiind data de 10.11.2016.

Art. 7. Se aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 68.477.113 voturi "pentru", reprezentand 93,40% din capitalul social total, imputernicirea d-lui Caracostea Catalin Mihail - Director General, pentru publicitatea hotararilor adoptate si depunerea acestora la Oficiul Registrului Comertului.

PRESEDINTE SEDINTA

Calin Dragos



SECRETAR SEDINTA
Stan Maria