

NEPTUN OLIMP SA
NR. 1349 / 23.08.2022

C a t r e,

S.C. BURSA DE VALORI S.A. BUCURESTI
Bucuresti, bdul. Carol nr. 34-36, et. 13, sector 2
RAPORTUL CURENT
conform Legii nr. 24/2017

Data raportului: 23.08.2022

Neptun – Olimp SA

Sediul social: Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta

Numarul de telefon/fax: 0241/701.200; 0241/701.208.

Numarul si data înregistrării la Oficiul Registrului comertului J13/517/1991

Cod unic de înregistrare: RO 2423562

Cod LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA convocata pentru data de 22/23.08.2022, s-a tinut pe data de 22.08.2022 la prima convocare.

In aceasta sedinta s-a aprobat vanzarea prin negociere directa catre proprietarii constructiilor a urmatoarelor suprafete de teren: suprafata de teren de 971 mp aferenta activului Magazin 101 Olimp, jud. Constanta, suprafata de 52,31 mp aferenta Magazinului Terasa Shop Olimp, ju. Constanta, suprafata de 1090 mp aferenta activului Camin Personal din Eforie Nord, jud. Constanta si suprafata de 4.991 mp aferenta activului Complex Astoria din Eforie Nord, jud. Constanta. Totodata s-a aprobat de principiu acordarea dreptului de servitute catre societatea Lago Neptun SRL Bucuresti, pe suprafata de teren de 5.483,73 mp situata in Neptun, jud. Constanta,

AGEA a imputernicit directorul general al societatii Neptun Olimp SA, de a negocia in cele mai bune conditii economice si juridice, pentru, acordarea dreptului de servitute si solicita conducerii executive si administrative prezentarea mai multor variante fundamentate in vederea aprobarii celei mai bune variante intr-o viitoare Adunare Generala a Actionarilor.

Actionarii prezenti, au luat act de litigiul dintre Neptun Olimp SA si Holiday Club Neptun SA.

NEPTUN – OLIMP S.A.
Neptun, str. Plopilor, nr. 1
Inregistrata la R.C. sub nr. J13/517/1991
CUI RO 2423562
COD LEI 2549008ZAVFZSG6E9B24

Hotararea nr. 1350 / 23.08.2022

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Neptun – Olimp S.A., convocata in baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, legal si statutar intrunita, in sedinta extraordinara din data de 22.08.2022, la prima convocare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii nr. 24/2017, precum si a Actului Constitutiv al societatii, asupra ordinii de zi:

H o t a r a s t e:

Art. 1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, aproba vanzarea prin negociere directa a suprafetei de teren de 971 mp cota indiviza aferenta activului Magazin 101 Olimp, situata in cadrul Complexului Amfiteatru – Panoramic – Belvedere, Statiunea Olimp, jud. Constanta catre proprietarul Magazinului 101 Olimp in urmatoarele conditii:

- Suprafata de teren: 971 mp;
- Metoda de vanzare: negociere directa;
- Pretul de pornire al negocierii: 400 euro/mp + TVA
- Pretul minim de vanzare: 388.400 euro + TVA
- Modalitatea de plata: integrala, in termen de 10 zile de la semnarea contractului;
- Pretul achizitionarii dosarului de prezentare al activului: 1.000 lei

Art. 2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi, aproba vanzarea prin negociere directa a suprafetei de teren cota indiviza de 52,31 mp, aferenta activului Magazin Terasa Shop, din cadrul Complexului Amfiteatru – Panoramic – Belvedere, catre proprietarul Magazinului Terasa Shop, in urmatoarele conditii:

- Suprafata de teren: 52,31 mp;
- Metoda de vanzare: negociere directa;
- Pretul de pornire al negocierii: 400 euro/mp + TVA
- Pretul minim de vanzare: 20.924 euro + TVA
- Modalitatea de plata: integrala, in termen de 10 zile de la semnarea contractului;
- Pretul achizitionarii dosarului de prezentare al activului: 1.000 lei

Art. 3. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, aproba vanzarea prin negociere directa a suprafetei de teren de 1090 mp aferenta activului Camin Personal, din Eforie Noed, jud. Constanta, catre proprietarul constructiei, in urmatoarele conditii:

- Suprafata de teren: 1090 mp;
- Metoda de vanzare: negociere directa;
- Pretul de pornire al negocierii: 275 euro/mp + TVA
- Pretul minim de vanzare: 299.800 euro + TVA

- Modalitatea de plata: integrala, in termen de 10 zile de la semnarea contractului;
- Pretul achizitionarii dosarului de prezentare al activului: 1.000 lei

Art. 4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, aproba vanzarea prin negociere directa a suprafetei de teren de 4.991 mp aferenta activului Complex Astoria din Eforie Nord, jud. Constanta catre proprietarul constructiei, in urmatoarele conditii:

- Suprafata de teren: 4.991 mp;
- Metoda de vanzare: negociere directa;
- Pretul de pornire al negocierii: 335 euro/mp + TVA
- Pretul minim de vanzare: 1.672.000 euro + TVA
- Modalitatea de plata: integral, in termen de 10 zile de la semnarea contractului;
- Pretul achizitionarii dosarului de prezentare al activului: 1.000 lei

Art. 5. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, ia act de litigiul dintre Neptun Olimp SA si Holiday Club Neptun SA.

Art. 6 . Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, aproba de principiu acordarea unui drept de servitute pentru societatea Lago Neptun SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Aleea Alexandru nr. 32 parter ap. 3, sector 1, inmatriculata la registrul Comertului sub nr. J40/1844/2020, avand CUI 42238760, pe terenul proprietatea Neptun Olimp SA, situat in Neptun in suprafata de 5.483,73 mp.

Art. 7 . Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, imputerniceste directorul general al societatii Neptun Olimp SA, pentru negocierea in cele mai bune conditii economice si juridice, acordarii dreptului de servitute si solicita conducerii executive si administrative prezentarea mai multor variante fundamentate in vederea aprobarii celei mai bune variante intr-o viitoare Adunare Generala a Actionarilor.

Art. 8. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Neptun Olimp SA, imputerniceste Directorul General al societatii Neptun Olimp SA, pentru publicitatea hotararilor adoptate si depunerea si inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului.