

CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: loc. Neptun Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, Incinta SC Service Neptun 2002-A , Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou) , Judetul Constanta
C.U.I. 14686562, J13/1357/2002

RAPORT CURENT Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018

Data raportului: **25.04.2024**

Denumirea entității emitente: **CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.**

Sediul social : loc. Neptun Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, Incinta SC Service Neptun 2002-A , Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou) , Judetul Constanta, mentionata in convocator.

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14686562**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1357/2002**

Capital social subscris și vărsat: 281.331 lei

Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul AeRO al BVB

Eveniment important de raportat:

I. HOTARAREA a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.din data de 25.04.2024

In baza legii nr.31/1990, republicata, și a prevederilor actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, str. Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta.

S-a constatat ca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara fiind adoptate cu majoritate de voturi respectiv 1.550.709 voturi “pentru”, reprezentand 55.12% din capitalul social si 1.150.470 voturi “impotriva”, reprezentand 40,89% din capitalul social, urmatoarele:**

HOTARARI

Art.1 Se aproba Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2023.

Art.2 Se aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2023.

Art.3 Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2023.

Art.4 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.

Art.5 Se aproba alegerea ca auditor financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023 **CABINETUL DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR ANICHITOAIE VALERICA.**

Art.6 Se aproba numirea si inregistrarea in functiile de administratori care vor alcatui consiliul de administratie a domnilor:

- **Vere Mircea Mihai** - administrator

- **Catalin Lucia Claudia** - administrator

- **Modruz Alina** - administrator

Dl. Vere Mircea Mihai va indeplini functia de presedinte al consiliului de administratie. Mandatul administratorilor care vor forma noul consiliu de administratie este de 4 (patru) ani, respectiv este cuprins între data 25.04.2024 și data 24.04.2028.

Dna. Borza Monica Corina urmeaza a fi radiata din functia de administrator al societatii din evidentele Registrului Comertului ca urmare a revocarii acesteia.

Art.7 Se aproba politica de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

Art.8 Se aproba data de **17.05.2024** ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărâri si a datei de **16.05.2024** ca *ex date* conform Regulamentului 5/2018.

II. Semnătura

Consiliul de Administratie al S.C. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.

**Prin
Vere Mircea Mihai**

