

Societatea ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Hotel Romanta, jud. Constanta, J13/1339/2002, CUI RO 14681611

RAPORTUL CURENT
conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018

Data raportului: **08.01.2019**

Denumirea entității emitente: **S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.**

Sediul social: **Sediul Neptun, Hotel Romanta, Jud. Constanta**

Numărul de telefon 0753 084542, Fax **0241-491073**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **14681611**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1339/2002**

Capital social subscris și vărsat: **613.167,00 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: sistemul AeRO al BVB

I. Evenimente importante de raportat

In baza legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit astazi 08.01.2019 la reprezentanta societatii din localitatea Oradea, str, Piata Cetatii, nr.18, jud. Bihor

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 5.889.358 voturi, reprezentand 96,053% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARAREA:

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Art.1. Se respinge cu majoritate de voturi de catre actionarii prezenti, respectiv 3.381.890 actiuni, reprezentand 55,155% din capitalul social, propunerea de repartizare de dividende.

Art.2. Se aproba cu unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti, respectiv 5.889.358 actiuni, reprezentand 96,053% din capitalul social ca *data de identificare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotararii adunarii generale ordinare sa fie 29.01.2019 iar *ca ex date* 28.01.2019 conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

HOTARAREA:

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Art.1. Se aproba cu unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti, respectiv 5.889.358 voturi reprezentand 96,053% din capitalul social, mutarea sediului S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. in loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta.

Sediul avut anterior la Hotel Romanta, loc. Neptun, urmeaza a fi radiat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

Prin urmare se modifica **Articolul 3: Sediul social. Sedii secundare.** primul alineat din actul constitutiv dupa cum urmeaza:

„1. **S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.** are sediul social în loc Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta. Sediul social poate fi schimbat în altă locație din Romania, pe baza unei hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor.”

Art.2. Se respinge cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 actiuni, reprezentand 55,155% din capitalul social, propunerea formulata de catre actionara SC CERTINVEST SRL de dizolvare si lichidare a S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

Art.3. Se respinge cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 actiuni, reprezentand 55,155% din capitalul social, propunerea formulata de catre actionara SC CERTINVEST SRL de reducere a capitalului social.

Art.4. Se aproba cu unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti, respectiv 5.889.358 voturi reprezentand 96,053% din capitalul social, data de **29.01.2019 ca data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii iar data de **28.01.2019 ca ex date**, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

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

prin

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VERE CALIN SILVIU**

