

**Societatea PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A.**

**Sediul: Neptun, Hotel Prahova, jud. Constanta, J13/1269/2002, CUI RO 14662490**

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

Data raportului: **08.01.2019**

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

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

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **14662490**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1269/2002**

Capital social subscris și vărsat: **325.202,90 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 Extraordinara a Actionarilor S.C. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. a avut loc la Oradea, Piata Cetatii, nr.18, jud. Bihor.

S-a constatat ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara in prezenta actionarilor ce detin 1.833.928 actiuni, reprezentand 56,40% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

**HOTARARI:**

**Art.1.** Se aproba, cu unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti, respectiv 1.833.928 voturi reprezentand 56,40% din capitalul social, mutarea sediului S.C. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. in loc Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta.

Sediul avut anterior la Hotel Prahova, 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. PRAHOVA 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 aproba, cu unanimitate de voturi, respectiv 1.833.928 voturi reprezentand 56,40% din capitalul social, ca data de identificare asupra carora se resfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare sa fie 29.01.2019 iar ex data sa fie 28.01.2019.

**Consiliul de Administratie al S.C. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A.  
prin  
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
PUSTAN MIREL IOAN**

