

Societatea ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta, C.U.I. 14681611,
J 13/1339/2002

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

Data raportului: **25.04.2023**

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

Sediul social : **Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta**

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului. : **14681611**

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

Capital social subscris și vărsat: 613.167,30 lei

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

I. Eveniment important de raportat:

**HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ROMANTA ESTIVAL
2002 S.A. din 25.04.2023**

În baza legii nr.31/1990, republicată și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. s-a întrunit astăzi 25.04.2023 sediul societății din Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta

S-a constatat că Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal întrunită și statutara însumând 3.381.890 voturi, reprezentând 55,155% din capitalul social, fiind adoptate următoarele:

HOTARARI:

Articolul 1. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 cu voturi, reprezentand 55,155% din capitalul social, raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2022.

Articolul 2. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,155% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2022.

Articolul 3. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 voturi, reprezentand 55,155% din capitalul social, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2022.

Articolul 4. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 cu voturi, reprezentand 55,155% din capitalul social, Bugetul de Cheltuieli si Venituri pentru anul 2023.

Articolul 5. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,155% din capitalul social, prelungirea duratei contractului cu auditorul financiar pentru o perioada de 1 (un) an.

Articolul 6. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,155% din capitalul social, politica de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

Articolul 7. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,155% din capitalul social ca data de **24.05.2023** ca data de înregistrare a

acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de **23.05.2023** ca *ex date* conform Regulamentului nr.5/2018 .

HOTARAREA Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. din 25.04.2023

In baza legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit astazi 25.04.2023 sediul societatii din Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta

S-a constatat ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 3.381.890 voturi, reprezentand 55,155% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI:

Articolul 1. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 cu voturi, reprezentand 55,155% din capitalul social, Actualizarea Actului Constitutiv al societatii ca urmare a modificarilor intervenite in timp in structura Consiliului de Administratie si imputernicirea domnului Vere Calin Silviu sa semneze actul constitutiv in forma sa actualizata

Articolul 2. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,155% din capitalul social data de 24.05.2023 ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de 23.05.2023 ca *ex date* conform Regulamentului nr.5/2018 .

II. Semnătura

**Consiliul de Administratie al S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.
prin
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VERE CALIN SILVIU**

