

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: **12.04.2022**

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 inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14681611**

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

Capital social subscris și vărsat: 613.167,30 lei

Piața reglementata pe care se tranzactioneaza 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 12.04.2022

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 12.04.2022 sediul societatii din Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta

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:

HOTARARI:

Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 voturi, reprezentand 55,155% din capitalul social, raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2021. Actionarii ce detin cu 2.507.468 voturi reprezentand 40,90% din capitalul social voteaza impotriva.

Articolul 2. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 5.889.358 voturi, reprezentand 96,053% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2021.

Articolul 3. Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 voturi, reprezentand 55,155% din capitalul social, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexe pentru anul 2021. Actionarii ce detin cu 2.507.468 voturi reprezentand 40,90% din capitalul social voteaza impotriva.

Articolul 4. Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 voturi, reprezentand 55,155% din capitalul social, Bugetul de Cheltuieli si Venituri pentru anul 2022. Actionarii ce detin cu 2.507.468 voturi reprezentand 40,90% din capitalul social voteaza impotriva.

Articolul 5. Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 3.381.890 voturi reprezentand 55,155% din capitalul social realegerea in functia de administratori a domnului Ciota Sebastian Nicolae, domnului Argesanu Victor si a domnului Vere Calin Silviu pentru o perioada de 4 ani.

Actionarii ce detin cu 2.507.468 voturi reprezentand 40,90% din capitalul social se abtin de la vot.

Articolul 6. Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 3.381.890 voturi, reprezentand 55,155% din capitalul social, politica de remunerare a conducerii executive conf. art.92¹ din Legea nr.24/2017. Actionarii ce detin cu 2.507.468 voturi reprezentand 40,90% din capitalul social se abtin de la vot.

Articolul 7. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 5.889.358 voturi, reprezentand 96,053% din capitalul social, prelungirea duratei contractului cu auditorul financiar pentru o perioada de 1 an.

Articolul 8. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor 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 **11.05.2022** iar *ca ex date* **10.05.2022**.

II. Semnătura

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

