

**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: **15.06.2022**

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 15.06.2022**

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 15.06.2022 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 3.381.890 actiuni reprezentand 55.16% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

**HOTARARI:**

**Articolul 1.** Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 voturi, reprezentand 55,16% radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului a administratorului Argesanu Victor ca urmare a decesului acestuia.

**Articolul 2** Se aproba cu unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti, respectiv 3.381.890 voturi reprezentand 55,16% din capitalul social, prin vot secret, alegerea in functia de administrator, pentru o perioada de 4 ani a domnului Vere Mircea Mihai si prelungirea pentru o durata de 4 ani a mandatelor administratorilor Vere Calin Silviu si Ciota Sebastian Nicolae

**Articolul 3.** Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti , respectiv cu 3.381.890 voturi reprezentand 55,16% din capitalul social , data de 14.07.2022 ca *data de înregistrare* a acțiunilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 13.07.2022 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**

