

Societatea ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta, C.U.I. RO14681611,
J 13/1339/2002

RAPORT CURENT

Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018

Data raportului: **27.04.2021**

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 27.04.2021

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 27.04.2021 intrunit la Oradea, 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 fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI:

Art.1 Se aproba cu majoritate de voturi exprimate, respectiv 3.381.890 voturi “pentru”, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2020. Dintr-un numar de 5.889.358 voturi exprimate reprezentand 96,048% din capitalul social, 3.381.890 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,155% din capitalul social iar 2.507.468 voturi au fost “impotriva”, reprezentand 40,893% din capitalul social.

Art.2 Se aproba cu majoritate de voturi exprimate, respectiv 3.381.890 voturi “pentru”, raportul Auditorului Financiar pentru anul 2020. Dintr-un numar de 5.889.358 voturi exprimate reprezentand 96,048% din capitalul social, 3.381.890 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,155% din capitalul social iar 2.507.468 voturi au fost “impotriva”, reprezentand 40,893% din capitalul social.

Art.3 Se aproba cu majoritate de voturi exprimate, respectiv 3.381.890 voturi “pentru”, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2020. Dintr-un numar de 5.889.358 voturi exprimate reprezentand 96,048% din capitalul social, 3.381.890 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,155% din capitalul social iar 2.507.468 voturi au fost “impotriva”, reprezentand 40,893% din capitalul social.

Art.4 Se aproba cu majoritate de voturi exprimate, respectiv 3.381.890 voturi “pentru”, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021. Dintr-un numar de 5.889.358 voturi exprimate reprezentand 96,048% din capitalul social, 3.381.890 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,155% din capitalul social iar 2.507.468 voturi au fost “impotriva”, reprezentand 40,893% din capitalul social.

Art.5 Se aproba cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 3.381.890 voturi “pentru”, politica de remunerare a conducerii executive conf. art.92¹ din Legea nr.24/2017. Dintr-un numar de 5.889.358 voturi exprimate reprezentand 96,048% din capitalul social 3.381.890 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,155% din capitalul social iar 2.507.468 voturi au fost “impotriva”, reprezentand 40,893% din capitalul social.

Art.6. Se aproba cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 5.889.358 voturi “pentru”, ca data de identificare asupra carora se resfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare sa fie 26.05.2021 iar ex data sa fie 25.05.2021. Dintr-un numar de 5.889.358 voturi exprimate reprezentand 96,048% din capitalul social, toate cele 5.889.358 voturi au fost “pentru”, reprezentand 96,048% din capitalul social .

II. Semnătura

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

