

**ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.**

Sediul: Neptun, Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta,  
J2002001339138, CUI 14681611

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

Data raportului: **20.05.2026**

Denumirea entității emitente: **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: **J2002001339138**

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 ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. din 20.05.2026**

In baza legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit astazi 20.05.2026 sediul societatii din Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 5.889.358 voturi, reprezentand 96,048% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

**HOTARARI:**

**Articolul 1.** Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 cu voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social, raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2025.

**Articolul 2.** Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2025.

**Articolul 3.** Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2025.

**Articolul 4.** Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social, Bugetul de Cheltuieli si Venituri pentru anul 2026.

**Articolul 5.** Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social, alegerea auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025, CABINETUL DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR ANICHITOAIE VALERICA, avand sediul social in Oradea, strada Borsecului, nr.12, bl.X17, ap.37, inregistrat la ANAF avand codul fiscal 34011756, reprezentat legal de dl. VALERICA ANICHITOAIE, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de certificat 5217. Acesta va efectua auditul financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025.

**Articolul 6.** Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

**Articolul 7.** Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.381.890 voturi, reprezentand 55,1544% din capitalul social ca *data de identificare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotararii adunarii generale ordinare sa fie 12.06.2026 iar *ca ex date* 11.06.2026.

## II. Semnătura

**Consiliul de Administratie al S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.**

**prin**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
VERE CALIN SILVIU**

