

Societatea BALEA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Hotel Balea, jud. Constanta, C.U.I. 14662555, J 13/1275/2002

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

Data raportului: **22.03.2022**

Denumirea entității emitente: **S.C. BALEA ESTIVLA 2002 S.A.**

Sediul social : **Neptun, Hotel Balea, jud. Constanța**

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14662555**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1275/2002**

Capital social subscris și vărsat: 505.081,50 lei

Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul AeRO al BVB

I. Eveniment important de raportat: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.04.2023 ora 09 respectiv ora 10

Consiliul de administratie al S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A. in data de 22.03.2023, a aprobat convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A. din data de 25.04.2023 ora 9,00 respectiv ora 10,00, care va fi publicat in Monitorul Oficial si va avea urmatoarea ordine de zi:

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al **S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A.**, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a actului constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care vor avea loc la punctul de lucru a societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, in data de 25.04.2023, ora 9, repectiv ora 10, cu urmatoarea ordine de zi:

Pentru Adunarea Generala Ordinara :

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2022, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2022;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2022;
3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2022.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023.
5. Alegerea/realegerea auditorului financiar al societatii.
6. Radierea unuia dintre administratorii societatii si anume dl. CICEU CRISTIAN-IOAN .
7. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.
8. Propunerea datei de **24.05.2023** ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor si a datei de **23.05.2023** ca **ex date** conform Regulamentului 5/2018.

Pentru Adunarea Generala Extrordinara :

1. Mutare sediului social al societatii ca urmare a vanzarii activului Hotel Balea. Societatea a avut pana in prezent sediul in loc. Neptun, Hotel Balea, jud. Constanta, si urmeaza a fi mutat in incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A. din localitatea Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, (locatie la care societatea a avut punct de lucru pana in prezent).
2. Inchiderea punctului de lucru in incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A. din localitatea Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta avand in vedere mutarea in aceasta locatie a sediului social al societatii.
3. Actualizarea actului constitutiv al societatii ca urmare a mutarii sediului social si a inchiderii punctului de lucru.
4. Propunerea datei de **24.05.2023** ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor si a datei de **23.05.2023** ca **ex date** conform Regulamentului 5/2018.

Data de referinta pentru actionarii îndreptățiți sa fie înștiințați și sa voteze în cadrul adunărilor generale este data de **13.04.2023**.

In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 25.04.2023, se convoaca adunarile generale ale actionarilor pe data de 26.04.2023, la aceeasi adresa, aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarilor generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data 25-26.04.2023 la punctul de lucru a societatii din Neptun, mun. Mangalia, S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta sau pot fi solicitate la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com".

Capitalul social al emitentului este format din **5.050.815** actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarii generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv pana la data de **08.04.2023**, în vederea publicării unei noi ordine de zi revizuita de catre societate;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii, respectiv pana la data de **08.04.2023**;

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile, la punctul de lucru a societatii din Neptun, mun. Mangalia, S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mentiunea scrisa clar cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2023, RESPECTIV 26.04.2023"**.

Formularele de procuri speciale, imputernicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la punctul de lucru a societatii din Neptun, mun. Mangalia, S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta incepand cu data publicarii

anuntului de convocare a adunarilor generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, împuternicire generala se va depune/ expedia la punctul de lucru a societatii din Neptun, mun. Mangalia, S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta sau pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com pâna inclusiv la data de **21.04.2023** ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referință vor vota prin corespondenta, înainte de adunarile generale, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarilor generale, între orele 10 - 14 de la punctul de lucru a societatii din Neptun, mun. Mangalia, S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta sau la adresa de email “serviceneptun@yahoo.com”.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), va fi transmis la punctul de lucru a societatii din Neptun, mun. Mangalia, S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta in plic inchis, sau pe adresa de email “serviceneptun@yahoo.com” pana la data de 21.04.2023 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2023, RESPECTIV 26.04.2023”**.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunărilor generale.

Informatii suplimentare se pot obtine la punctul de lucru a societatii din Neptun, mun. Mangalia, S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta, pe adresa de email “serviceneptun@yahoo.com” sau la numarul de telefon 0241-491.073 intre orele 10-14.

II. Semnătura

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A.

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

CIOTA SEBASTIAN NICOLAE

