

**Societatea BALEA ESTIVAL 2002 S.A.**

Sediul: Neptun, Hotel Balea, jud. Constanta, C.U.I. RO14662555, J 13/1275/2002

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

Data raportului: **12.04.2022**

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:**

**HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A. din data de 12.04.2022**

În baza legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la punctul de lucru al societatii din localitatea Neptun, Municipiul Mangalia, Judetul Constanta, Cladire Serviciu Tehnic

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 4.850.065 voturi, reprezentand 96,02% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

**HOTARARI:**

**Articolul 1.** Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 4.788.230 voturi “pentru”, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2021, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2021. Dintr-un numar de 4.850.065 voturi exprimate reprezentand 96,02% din capitalul social, 4.788.230 voturi au fost “pentru” reprezentand 94,80% din capitalul social iar 61.385 voturi au fost « impotriva » reprezentand 1,22% din capitalul social.

**Articolul 2.** Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv 4.850.065 voturi reprezentand 96,02% din capitalul social Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2021.

**Articolul 3.** Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 4.788.230 voturi reprezentand 94,80% din capitalul social, “pentru” bilantul, contul de profit si pierderi si anexe pentru anul 2021. Dintr-un numar de 4.850.065 voturi exprimate reprezentand 96,02% din capitalul social, 4.788.230 voturi au fost “pentru” reprezentand 94,80% din capitalul social iar 61.385 voturi au fost « impotriva » reprezentand 1,22% din capitalul social.

**Articolul 4.** Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 4.788.230 voturi reprezentand 94,80% din capitalul social “pentru”, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022. Dintr-un numar de 4.850.065 voturi exprimate reprezentand 96,02% din capitalul social, 4.788.230 voturi au fost “pentru” reprezentand 94,80% din capitalul social iar 61.385 voturi au fost « impotriva » reprezentand 1,22% din capitalul social.

**Articolul 5.** Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 4.788.230 voturi reprezentand 94,80% din capitalul social "pentru" alegerea in functia de administrator a domnului Mihuta Marcel-Valentin, si realegerea in functie de administratori a domnului Ciota Sebastian Nicolae si a dnei Marinescu Ileana Luminita pentru o perioada de 4 ani. Actionarii ce detin 61.385 voturi reprezentand 1,22% din capitalul social s-au abtinut de la vot.

**Articolul 6.** Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 4.788.230 voturi "pentru" politica de remunerare a conducerii executive conf. art.92<sup>1</sup> din Legea nr.24/2017. Dintr-un numar de 4.850.065 voturi exprimate reprezentand 96,02% din capitalul social, 4.788.230 voturi reprezentand 94,80% din capitalul social. Actionarii ce detin 61.385 voturi reprezentand 1,22% din capitalul social s-au abtinut de la vot.

**Articolul 7.** Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv 4.850.065 voturi reprezentand 96,02% din capitalul social prelungirea pe o durata de un an a contractului auditorului financiar.

**Articolul 8.** Se aproba cu unanimitatea de voturi exprimate, respectiv cu 4.850.065 voturi « pentru » ca data de **11.05.2022 ca data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de **10.05.2022 ca ex date** conform Regulamentului nr.5/2018 . Dintr-un numar de 4.850.065 voturi exprimate reprezentand 96,02% din capitalul social, toate cele **4.850.065** voturi au fost "pentru", reprezentand 96,02% din capitalul social.

## II. Semnătura

Consiliul de Administratie al S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A.

prin

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
CIOTA SEBASTIAN NICOLAE**

