

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: **23.03.2021**

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: Completare Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2021 ora 10,00

Consiliul de administratie al S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A. in data de 23.03.2021, in conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata, completeaza ordinea de zi cu punctul **5 "Aprobarea politicii de renumerare a conducerii executive conf. art.92¹ din Legea nr.24/2017"** si convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A. din data de 27.04.2021 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 a Actionarilor, **care va avea loc la punctul de lucru a societatii din Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, in data de 27.04.2021, ora 10 cu urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2020, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2020;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2020;
3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2020.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021.
5. Aprobarea politicii de renumerare a conducerii executive conf. art.92¹ din Legea nr.24/2017.
6. Propunerea datei de **26.05.2021** ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de **25.05.2021** ca **ex date** conform Regulamentului 5/2018.

Data de referinta pentru actionarii îndreptățiți sa fie înștiințați și sa voteze în cadrul adunării generale este data de **15.04.2021**.

In cazul in care la data desfasurarii adunarii generale ordinare va fi instituita starea de alerta/urgenta, acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință isi vor exprima votul prin corespondență înainte de data desfășurării adunării generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondență, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017. Formularele de buletin de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor începând cu data convocării adunării generale, în zilele lucrătoare, între orele 10-14, 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”.

In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 27.04.2021, se convoaca Adunarea Generala a Actionarilor pe data de 28.04.2021, la aceeasi adresa, aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi

Incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data **27-28.04.2021** 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 de adunarii generale, în termen 15 zile de la data publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunostinta celorlalți acționari;**
- **de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de 15 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial;**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii 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 A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2021, RESPECTIV 28.04.2021”**.

Formularele de procuri speciale, imputernicire generala, 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 adunarii generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, imputernicire 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 24.04.2021 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 adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii 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 24.04.2021 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2021, RESPECTIV 28.04.2021”**.

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 adunării 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

