

BALEA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: localitatea Neptun, Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.16B, jud. Constanta,

RC : J2002001275137, EUID ROONRC CUI 14662555

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

Data raportului: **20.05.2026**

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

Sediul social : Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului. : **14662555**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: : J2002001275137

Capital social subscris și vărsat: 505.081,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Sistemul AeRO al BVB

Eveniment important de raportat:

I. HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BALEA ESTIVAL 2002 S.A. din data de 20.05.2026

In baza Legii nr.31/1990, republicată și a prevederilor Actului constitutiv al societății , Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor BALEA ESTIVAL 2002 S.A. s-a întrunit la sediul societății din localitatea Neptun, Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.16B, Judetul Constanta

S-a constatat ca Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor BALEA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal întrunită și statutara însumând 4.788.230 voturi, reprezentând 94,8011% din capitalul social, fiind adoptate următoarele:

HOTARARI:

Articolul 1. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2025, raport întocmit în baza bilanțului la 31.12.2025.

Articolul 2. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2025.

Articolul 3. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social, bilanțul, contul de profit și pierderi și anexele pentru anul 2025.

Articolul 4. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social , Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026.

Articolul 5. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentand 94,8011% din capitalul social alegerea auditorului financiar al societății pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2025, CABINETUL DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR ANICHITOAIIE VALERICA, având sediul social în Oradea, strada Borsecului, nr.12, bl.X17, ap.37,

înregistrat la ANAF având codul fiscal 34011756, reprezentat legal de dl. VALERICA ANICHITOAIIE, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de certificat 5217. Acesta va efectua auditul financiar al societății pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.

Articolul 6. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale acționarilor prezenți, respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentând 94,8011% din capitalul social, politica de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

Articolul 7. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale acționarilor prezenți, respectiv cu 4.788.230 voturi reprezentând 94,8011% din capitalul social, data de **12.06.2026 ca data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de **11.06.2026 ca ex date** conform Regulamentului nr.5/2018.

II. Semnătura

Consiliul de Administrație al S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A.
prin
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CIOTA SEBASTIAN NICOLAE

