

Societatea BANAT ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Olimp Mun. Mangalia, Hotel Banat, jud.Constanta, C.U.I. 14662350, J 13/1241/2002

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

Data raportului: **12.04.2022**

Denumirea entității emitente: **S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A.**

Sediul social : **Olimp Mun. Mangalia, Hotel Banat, jud.Constanta**

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14662350**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1241/2002**

Capital social subscris și vărsat: 392.015,30 lei

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

I. Eveniment important de raportat:

HOTARAREA - Adunarii Generale Ordinare a Actionarilorilor **S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A.** din data de 12.04.2022.

In baza legii nr.31/1990, republicata, și a prevederilor actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la Oradea, Piata Cetatii nr. 18, jud. Bihor.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Art.1 Se aproba cu majoritate de voturi exprimate, respectiv 3.715.923 voturi “pentru”, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2021. Dintr-un numar de 3.764.066 voturi exprimate reprezentand 96,021% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost “pentru”, reprezentand 94,791% din capitalul social iar 48.143 voturi au fost “impotriva”, reprezentand 1,23% din capitalul social.

Art.2 Se aproba cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 3.764.066 voturi reprezentand 96,021% din capitalul social “pentru”, raportul Auditorului Financiar pentru anul 2021.

Art.3 Se aproba cu majoritate de voturi exprimate, respectiv 3.715.923 voturi “pentru”, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexe pentru anul 2021. Dintr-un numar de 3.764.066 voturi exprimate reprezentand 96,021% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost “pentru”, reprezentand 94,791% din capitalul social iar 48.143 voturi au fost “impotriva”, reprezentand 1,23% din capitalul social.

Art.4 Se aproba cu majoritate de voturi exprimate, respectiv 3.715.923 voturi “pentru”, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022. Dintr-un numar de 3.764.066 voturi exprimate reprezentand 96,021% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost “pentru”, reprezentand

94,791% din capitalul social iar 48.143 voturi au fost “impotriva”, reprezentand 1,23% din capitalul social.

Art.5 Se aproba cu majoritate de voturi exprimate de catre actionarii prezenti, respectiv cu 3.715.923 voturi “pentru”, reprezentand 94,791% din capitalul social total, alegerea si inregistrarea dlor. Pustan Mirel Ioan, Mihuta Marcel Valentin si Sturz Gabriela in functiile de administratori care vor alcatui consiliul de administratie. Mandatul administratorilor care vor forma noul consiliu de administratie este de 4 (patru) ani, respectiv este cuprins între data 12.04.2022 și data 12.04.2026.

Dl. Ciceu Cristian Ioan, neintrunind numarul de voturi necesar pentru a fi ales in functia de administrator, urmeaza a fi radiat din aceasta functie de la Oficiul Registrului Comertului.

Art.6 Se aproba cu majoritate de voturi exprimate, respectiv 3.715.923 voturi “pentru”, politica de remunerare a conducerii executive confotm art.92¹ din Legea nr.24/2017.

Dintr-un numar de 3.764.066 voturi exprimate reprezentand 96,021% din capitalul social, 3.715.923 voturi au fost “pentru”, reprezentand 94,791% din capitalul social iar 48.143 voturi au fost “abtinere”, reprezentand 1,23% din capitalul social.

Art.7 Se aproba, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.764.066 voturi reprezentand 96,019% din capitalul social total, prelungirea duratei contractului cu auditorul financiar S.C. LEOCONT EXPERT S.R.L. pentru o perioada de un an.

Art.8. Se aproba cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 3.764.066 voturi “pentru”, ca **data de identificare** asupra carora se resfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare sa fie 11.05.2022 iar **ex data** sa fie 10.05.2022. Dintr-un numar de 3.764.066 voturi exprimate reprezentand 96,021% din capitalul social, toate cele 3.764.066 voturi au fost “pentru”, reprezentand 96,021% din capitalul social.

II. Semnătura

Consiliul de Administratie al S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A.
prin
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PUSTAN MIREL -IOAN

