

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: **25.04.2023**

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

Eveniment important de raportat:

I. HOTARAREA - Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A. din data de 25.04.2023.

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 cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.715.923 actiuni, reprezentand 94,790% din capitalul social al societatii, urmatoarele:**

HOTARARI

Art.1 Se aproba Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2022.

Art.2 Se aproba raportul Auditorului Financiar pentru anul 2022.

Art.3 Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexe pentru anul 2022.

Art.4 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.

Art.5 Se aproba prelungirea duratei contractului cu auditorul financiar pentru o perioada de un an.

Art.6 Se aproba alegerea si inregistrarea dlui. Pustan Mirel Ioan in functia de presedinte al consiliului de administratie.

Art.7 Se aproba politica de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

Art.8. Se aproba data 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.

II. HOTARAREA - Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A. din data de 25.04.2023.

In baza legii nr.31/1990, republicata, și a prevederilor actului constitutiv al societății Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinara a Actionarilor S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara fiind **adoptate cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.715.923 actiuni, reprezentand 94,790% din capitalul social al societatii, urmatoarele:**

HOTARARI

Art.1 Se aproba mutarea sediului social al societatii in Municipiul Mangalia, localitatea Neptun, strada Plopilor nr.16B , Incinta SC Service Neptun 2002-SA, Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta, (locatie la care societatea a avut punct de lucru pana in prezent).

Art.2 Se aproba inchiderea punctului de lucru din incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A. din localitatea Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta.

Art.3 Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii ca urmare a mutarii sediului social, a inchiderii punctului de lucru si a numirii presedintelui consiliului de administratie.

Actul constitutiv actualizat constitutie anexa la actele de sedinta si urmeaza a fi depus la O.R.C. de pe langa Tribunalul Constanta.

Art.4. Se aproba data 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.

II. Semnătura

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

**prin
PUSTAN MIREL -IOAN**

