

Societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A,
Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, C.U.I. RO14662369, J13/1240/2002

RAPORT CURENT

Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018

Data raportului: **07.03.2022**

Denumirea entităţii emitente: **S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.**

Sediul social : Sediul: loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, C.U.I. RO14662369, J13/1240/2002

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14662369**

Număr de ordine în Registrul Comerţului: **J13/1240/2002**

Capital social subscris și vărsat: 758.330,20 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 12.04.2022 ora 11,00

Consiliul de administratie al S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. in data de 07.03.2022, a aprobat convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. din data de 12.04.2022 ora 11,00 care va fi publicat in Monitorul Oficial si va avea urmatoarea ordine de zi:

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al **S.C. HOTEL CLUB 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 sediu societatii din Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta in data de 12.04.2022, ora 11 cu urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2021, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2021;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2021;
3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2021.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022.
5. Alegerea/realegerea in functie a administratorilor societatii.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Depunerea candidaturilor pentru functia de administrator se va face la sediul societatii incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data limita de **08.04.2022**.

6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.92¹ din Legea nr.24/2017.
7. Prelungirea duratei contractului cu auditorul financiar.
8. Propunerea datei 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 5/2018.

Data de referinta pentru actionarii îndreptățiți sa fie înștiințați și sa voteze în cadrul adunării generale este data de **30.03.2022**.

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

formulelor 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 societății 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”.

În cazul în care cvorumul de sedință nu va fi întrunit în data de 12.04.2022, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pe data de 13.04.2022, la aceeași adresă, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi

Începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, acționarii societății pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedințelor din data **12-13.04.2022** la punctul de lucru a societății 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 7.583.302 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunării generale, în termen 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 21.03.2022, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de 15 zile de la data publicării, respectiv până la data de 21.03.2022;

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Actionarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările, la punctul de lucru a societății din Neptun, mun. Mangalia, S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta, în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email “serviceneptun@yahoo.com”, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12.04.2022, RESPECTIV 13.04.2022”**.

Formularele de procuri speciale, împuternicire generală, se pot obține la punctul de lucru a societății din Neptun, mun. Mangalia, S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, împuternicire generală se va depune/expedia la punctul de lucru a societății 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 până inclusiv la data de **08.04.2022** ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii înregistrați la data de referință vor vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 10 - 14 de la punctul de lucru a societății 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”.

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), va fi transmis la punctul de lucru a societății 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 **08.04.2022** ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12.04.2022, RESPECTIV 13.04.2022"**.

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. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PUSTAN MIHAI-IOAN

