

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. 14662369, J13/1240/2002

RAPORT CURENT

Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018

Data raportului: **22.03.2023**

Denumirea entității 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. 14662369, J13/1240/2002

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

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

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **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: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.04.2023 ora 13,00 respectiv ora 14,00.

Consiliul de administratie al S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. in data de 22.03.2023, a aprobat convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. din data de 25.04.2023 ora 13 respecti ora 14 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 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care vor avea loc la sediul social 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 25.04.2023, ora 13, respectiv ora 14, cu urmatoarea ordine de zi

Pentru Adunarea Generala Ordinara :

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2022, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2022;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2022;
3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2022.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023.
5. Alegerea/realegerea auditorului financiar al societatii.
6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.
7. Propunerea datei 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.

Pentru Adunarea Generala Extrordinara :

1. Actualizarea actului constitutiv al societatii datorita modificarilor intervenite in timp in structura consiliului de administratie.

2 Propunerea datei de **24.05.2023** ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor și a datei de **23.05.2023** ca *ex date* conform Regulamentului 5/2018.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunărilor generale este data de **13.04.2023**.

În cazul în care cvorumul de sedință nu va fi întrunit în data de 25.04.2023, se convoacă adunările generale ale acționarilor pe data de 26.04.2023, la aceeași adresă, aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data publicării anunțului de convocare a adunărilor generale, acționarii societății pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedințelor din data 25-26.04.2023 la sediul social al societății din Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul 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 adunării generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la data de **08.04.2023**, în vederea publicării unei noi ordine de zi revizuită de către societate;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv până la data de **08.04.2023**;

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

Actionarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările, la sediul social al societății din Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul 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 GENERALA ORDINARA SI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2023, RESPECTIV 26.04.2023”**.

Formularele de procuri speciale, împuternicire generală, proiecte de hotărâri și alte materiale se pot obține la sediul social al societății din Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunărilor generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, împuternicire generală se va depune/ expedia la sediul social al societății din Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com până inclusiv la data de **21.04.2023** 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 adunările generale, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunărilor generale, între orele 10 - 14 de la sediul social al societății din Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul 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 sediul social al societății 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 plic inchis, sau pe adresa de email "serviceneptun@yahoo.com" pana la data de 21.04.2023 ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2023, RESPECTIV 26.04.2023"**.

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 adunărilor generale.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al 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,, 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 MIREL-IOAN

