

S.C. 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: **12.04.2022**

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,

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: HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. HOTEL CLUB 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. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din loc. Neptun Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, Incinta SC Service Neptun 2002-A , Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou) , Judetul Constanta, mentionata in convocator.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 7.283.756 actiuni, reprezentand 96,04 % din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,17% din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2021, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2021. Dintr-un numar de 7.283.756 voturi exprimate reprezentand 96,04% din capitalul social, 4.184.235 voturi au fost “pentru” reprezentand 55,17% din capitalul social iar 3.099.521 voturi reprezentand 40,87% din capitalul social au fost « impotriva ».

Articolul 2. Se aproba cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 7.283.756 voturi reprezentand 96,04%, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2021.

Articolul 3. Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,17% din capitalul social, bilantul, contul de profit si pierderi si anexe pentru anul 2021. Dintr-un numar de 7.283.756 voturi exprimate reprezentand 96,04% din capitalul social, 4.184.235 voturi au fost “pentru” reprezentand 55,17% din capitalul social iar 3.099.521 voturi reprezentand 40,87% din capitalul social au fost « impotriva ».

Articolul 4. Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,17% din capitalul social , Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022. Dintr-un numar de 7.283.756 voturi exprimate reprezentand 96,04% din capitalul social, 4.184.235 voturi au fost “pentru” reprezentand 55,17% din capitalul social iar 3.099.521 voturi reprezentand 40,87% din capitalul social au fost « impotriva ».

Articolul 5. Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 4.184.235 voturi, reprezentand 55,17% din capitalul social, pentru alegerea in functia de administrator a domnului Mihuta Marcel-Valentin si re alegerea in functie de administratori a domnilor Pustan Mirel Ioan si Argesanu Victor, pentru o perioada de 4 ani.

Actionarii care detin un numar de 3.099.521 voturi reprezentand 40,87% din capitalul social se abtin de la vot.

Articolul 6. Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 4.184.235 voturi, reprezentand 55,17% din capitalul social, politica de remunerare a conducerii executive conf. art.92¹ din Legea nr.24/2017. Actionarii care detin un numar de 3.099.521 voturi reprezentand 40,87% din capitalul social se abtin de la vot.

Articolul 7. Se aproba cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 7.283.756 voturi reprezentand 96,04% prelungirea cu un an a duratei contractului auditorului financiar.

Articolul 8. Se aproba cu unanimitatea de voturi exprimate, respectiv cu 7.283.756 voturi reprezentand 96,04% din capitalul social, data 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 nr.5/2018 .

II. Semnătura

Consiliul de Administratie al S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.
prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PUSTAN MIREL-IOAN

