

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. 14662369, J13/1240/2002

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

Data raportului: **25.04.2023**

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,

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

Eveniment important de raportat:

I. HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. HOTEL CLUB 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. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit 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, conform convocatorului.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara fiind **adoptate cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 4.184.235 voturi reprezentand 55,177% din capitalul social, 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 anexele 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 Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017

Art.7. 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. HOTEL CLUB 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. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit 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, conform convocatorului.

S-a constatat ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara fiind **adoptate cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 4.184.235 voturi reprezentand 55,177% din capitalul social, urmatoarele:**

HOTARARI

Art.1 Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii ca urmare a modificarilor intervenite in timp in structura 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.2. 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. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PUSTAN MIREL-IOAN

