

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: **15.06.2022**

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 15.06.2022

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 Neptun, Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, Incinta Service Neptun 2002 SA, Corp Cladire Serviciu Tehnic, Judetul Constanta, asa cum s-a mentionat in convocatorul de sedinta.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 4.184.235 actiuni, reprezentand 55,17 % din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Articolul 1. Se aproba cu unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti, respectiv 4.184.235 voturi, reprezentand 55,17 % din capitalul social, radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului a administratorului Argesanu Victor ca urmare a decesului acestuia si a administratorului Ciceu Cristian Ioan.

Articolul 2 Se aproba cu unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti, respectiv 4.184.235 voturi, reprezentand 55,17 % din capitalul social, prin vot secret, alegerea in functia de administratori, pentru o perioada de 4 ani a domnului Mihuta Marcel Valentin si a domnului Vere Mircea Mihai si prelungirea pentru o durata de 4 ani a mandatului administratorului – domnul Pustan Mirel Ioan

Articolul 3. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti , respectiv cu 4.184.235 actiuni, reprezentand 55,17 % din capitalul social, data de 14.07.2022 ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 13.07.2022 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

