

## **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: **27.04.2021**

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 27.04.2021**

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 Oradea, Piata Cetatii nr. 18, jud. Bihor, 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 urmatoarele

#### **HOTARARI**

**Art.1** Se aproba cu majoritate de voturi exprimate, respectiv 4.184.235 voturi “pentru”, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2020. Dintr-un numar de 7.283.756 voturi exprimate reprezentand 96,049% din capitalul social, 4.184.235 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,177% din capitalul social iar 3.099.521 voturi au fost “impotriva”, reprezentand 40,872% din capitalul social.

**Art.2** Se aproba cu majoritate de voturi exprimate, respectiv 4.184.235 voturi “pentru”, raportul Auditorului Financiar pentru anul 2020. Dintr-un numar de 7.283.756 voturi exprimate reprezentand 96,049% din capitalul social, 4.184.235 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,177% din capitalul social, iar 3.099.521 voturi au fost “impotriva” reprezentand 40,872% din capitalul social.

**Art.3** Se aproba cu majoritate de voturi exprimate, respectiv 4.184.235 voturi “pentru”, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2020. Dintr-un numar de 7.283.756 voturi exprimate reprezentand 96,049% din capitalul social, 4.184.235 voturi au fost “pentru”,

reprezentand 55,177% din capitalul social iar 3.099.521 voturi au fost “impotriva”, reprezentand 40,872% din capitalul social.

**Art.4** Se aproba cu majoritate de voturi exprimate, respectiv 4.184.235 voturi “pentru”, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021. Dintr-un numar de 7.283.756 voturi exprimate reprezentand 96,049% din capitalul social, 4.184.235 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,177% din capitalul social iar 3.099.521 voturi au fost “impotriva”, reprezentand 40,872% din capitalul social.

**Art.5** Se aproba cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 7.283.756 voturi “pentru”, politica de remunerare a conducerii executive conf. art.92<sup>1</sup> din Legea nr.24/2017. Dintr-un numar de 7.283.756 voturi exprimate reprezentand 96,049% din capitalul social, toate cele 7.283.756 voturi au fost “pentru”, reprezentand 96,049% din capitalul social.

**Art.6.** Se aproba cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 7.283.756 voturi “pentru”, ca data de identificare asupra carora se resfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare sa fie 26.05.2021 iar ex data sa fie 25.05.2021. Dintr-un numar de 7.283.756 voturi exprimate reprezentand 96,049% din capitalul social, toate cele 7.283.756 voturi au fost “pentru”, reprezentand 96,049% din capitalul social.

## **II. Semnătura**

**Consiliul de Administratie al S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.  
prin  
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
PUSTAN MIREL-IOAN**

