

**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, J2002001240139**

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

Data raportului: **20.05.2026**

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: **J2002001240139**

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 20.05.2026**

In baza Legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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 HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 7.283.756 actiuni, reprezentand 96,05% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

**HOTARARI**

**Articolul 1.** Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2025, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2025.

**Articolul 2.** Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2025.

**Articolul 3.** Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social, bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2025.

**Articolul 4.** Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.

**Articolul 5.** Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social alegerea auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025, CABINETUL DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR ANICHITOAIE VALERICA, avand sediul social in Oradea, strada Borsecului, nr.12, bl.X17, ap.37, inregistrat la ANAF avand codul fiscal 34011756, reprezentat legal de dl. VALERICA ANICHITOAIE, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de certificat 5217. Acesta va efectua auditul financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025.

**Articolul 6.** Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

**Articolul 7.** Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 4.184.235 voturi, reprezentand 55,1770% din capitalul social data de **12.06.2026 ca data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de **11.06.2026 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**

