

**S.C. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A - societate “în insolvență, in insolvency, en procedure collective”**

Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta, C.U.I. RO14662490, J 13/1269/2002

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

Data raportului: **11.03.2022**

Denumirea entității emitente: **S.C. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A.- societate “în insolvență, in insolvency, en procedure collective”**

Sediul social : **Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta**

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14662490**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1269/2002**

Capital social subscris și vărsat: 325.202,90 lei

Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul AeRO al BVB

**I. Eveniment important de raportat:**

**ERATA la Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.04.2022 ora 11,00:**

**Deoarece convocatorul initial nu a fost preluat spre publicare de catre Monitorul Oficial deoarece nu era semnat de catre ADMINISTRATORUL JUDICIAR AL SOCIETATII, pentru a ne incadra in termenul legal de convocare si publicare, a fost necesar sa modificam data la care se convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor. Astfel conform formei finale a convocatorului pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor aceasta va avea loc in data de 14.04.2022 ora 11,00.**

**CII Cornea Dana Letitia – Administrator Judiciar al societății PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. - societate “în insolvență, in insolvency, en procedure collective”, a aprobat convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. - societate “în insolvență, in insolvency, en procedure collective” din data de 14.04.2022 ora 11,00 cu urmatoarea ordine de zi:**

**CONVOCATOR**

**CII Cornea Dana Letitia – Administrator Judiciar al societății PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. - societate “în insolvență, in insolvency, en procedure collective” cu sediul social in Loc. Neptun, Municipiul Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, Judet Constanta, inregistrata in Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/1269/2002, avand Cod Unic de Inregistrare 14662490,, in baza Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc la Oradea, Piata Cetatii nr. 18, jud. Bihor, in data de **14.04.2022, ora 11**, cu urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2021, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2021;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2021;
3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2021.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022.
5. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive.
6. Prelungirea duratei contractului cu auditorul financiar.

7. Propunerea datei de **13.05.2022** ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de **12.05.2022** ca **ex date** conform Regulamentului 5/2018.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale este data de **30.03.2022**.

În cazul în care la data desfășurării adunării generale ordinare va fi instituită starea de alertă/urgenta, acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință își vor exprima votul prin corespondență înainte de data desfășurării adunării generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondență, conform art. 105 din Legea nr. 24/2017 (R). Formularele de buletin de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor începând cu data convocării adunării generale, în zilele lucrătoare, între orele 10-14, la sediul societății din Neptun, mun. Mangalia, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta sau pot fi solicitate la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com".

În cazul în care cvorumul de sedință nu va fi întrunit în data de 14.04.2022, se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pe data de 15.04.2022, la aceeași adresă, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, acționarii societății pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedințelor din data **14-15.04.2022** la sediul societății din Neptun, mun. Mangalia, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta sau pot fi solicitate la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com".

Capitalul social al emitentului este format din **3.252.029** acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

**Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:**

**- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunării generale, în termen cel mult 15 zile de la data publicării convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari;**

**- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial;**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Actionarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările, la sediul societății din Neptun, mun. Mangalia, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta, în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email "serviceneptun@yahoo.com", cu mențiunea scrisă clar cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14.04.2022, RESPECTIV 15.04.2022"**.

Formularele de procuri speciale, împuternicire generală, se pot obține la sediul societății din Neptun, mun. Mangalia, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, împuternicire generală se va depune/ expedia la sediul societății din Neptun, mun. Mangalia, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta sau pot fi solicitate la adresa de email [serviceneptun@yahoo.com](mailto:serviceneptun@yahoo.com) până inclusiv la data de **11.04.2022** ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii inregistrati la data de referință vor vota prin corespondenta, înainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 10 - 14 la sediul societatii din Neptun, mun. Mangalia, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta sau la adresa de email “serviceneptun@yahoo.com”.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul societatii din Neptun, mun. Mangalia, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta in plic inchis, sau pe adresa de email “serviceneptun@yahoo.com” pana la data de **11.04.2022** ora 12 cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.04.2022, RESPECTIV 15.04.2022”**.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii din Neptun, mun. Mangalia, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta, pe adresa de email “serviceneptun@yahoo.com” sau la numarul de telefon 0241-491.073 între orele 10-14.

## II. Semnătura



**Administrator judiciar al PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. - societate “în insolvență, in insolvency, en procedure collective”**