

Societatea PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. 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: **14.04.2022**

Denumirea entității emitente: **S.C. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. 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: HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. A - societate “în insolvență, in insolvency, en procedure collective” din data de 12.04.2022

In baza legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. A - **societate “în insolvență, in insolvency, en procedure collective”** a avut loc la Oradea, Piata Cetatii, nr.18, jud. Bihor.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. A - **societate “în insolvență, in insolvency, en procedure collective”** a fost legal intrunita si statutara fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Art.1 Se aproba cu majoritate de voturi exprimate, respectiv 1.794.418 voturi “pentru”, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2021. Dintr-un numar de 1.833.928 voturi exprimate reprezentand 56,393% din capitalul social, 1.794.418 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,179% din capitalul social iar 39.510 voturi au fost “impotriva”, reprezentand 1,214% din capitalul social.

Art.2 Se aproba cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 1.833.928 voturi reprezentand 56,393% din capitalul social “pentru”, raportul Auditorului Financiar pentru anul 2021.

Art.3 Se aproba cu majoritate de voturi exprimate, respectiv 1.794.418 voturi “pentru”, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2021. Dintr-un numar de 1.833.928 voturi exprimate reprezentand 56,393% din capitalul social, 1.794.418 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,179% din capitalul social, iar 39.510 voturi au fost “impotriva” reprezentand 1,214% din capitalul social.

Art.4 Se aproba cu majoritate de voturi exprimate, respectiv 1.794.418 voturi “pentru”, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022. Dintr-un numar de 1.833.928 voturi exprimate reprezentand 56,393% din capitalul social, 1.794.418 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,179% din capitalul social, iar 39.510 voturi au fost “impotriva” reprezentand 1,214% din capitalul social.

Art.5 Se aproba cu majoritate de voturi exprimate, respectiv 1.794.418 voturi “pentru”, politica de remunerare a conducerii executive confotm art.92¹ din Legea nr.24/2017. Dintr-un numar de 1.833.928 voturi exprimate reprezentand 56,393% din capitalul social, 1.794.418 voturi au fost “pentru”, reprezentand 55,179% din capitalul social, iar 39.510 voturi au fost “abtinere” reprezentand 1,214% din capitalul social.

Art.6 Se aproba cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 1.833.928 voturi reprezentand 56,393% din capitalul social “pentru”, prelungirea duratei contractului cu auditorul financiar S.C. LEOCONT EXPERT S.R.L. pentru o perioada de un an.

Art.7. Se aproba cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 1.833.928 voturi reprezentand 56,393% din capitalul social “pentru”, ca data de identificare asupra carora se resfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare sa fie 13.05.2022 iar ex data sa fie 12.05.2022.

II. Semnătura

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

