

Societatea PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A.

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: **27.04.2021**

Denumirea entității emitente: **S.C. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A.**

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. 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. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A. 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 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 2020. 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 majoritate de voturi exprimate, respectiv 1.794.418 voturi “pentru”, raportul Auditorului Financiar pentru anul 2020. 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.3 Se aproba cu majoritate de voturi exprimate, respectiv 1.794.418 voturi “pentru”, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexe pentru anul 2020. 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 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.5 Se aproba cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 1.794.418 voturi “pentru”, politica de remunerare a conducerii executive conf. 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 “impotriva” reprezentand 1,214% din capitalul social.

Art.6. Se aproba cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 1.833.928 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 1.833.928 voturi exprimate reprezentand 56,393% din capitalul social, toate cele 1.833.928 voturi au fost “pentru”, reprezentand 56,393% din capitalul social.

II. Semnătura

Consiliul de Administratie al S.C. PRAHOVA ESTIVAL 2002 S.A.

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PUSTAN MIREL-IOAN

