

**Societatea SERVICE NEPTUN 2002 S.A.**

Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta, C.U.I. 14686600, J13/1358/2002

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

Data raportului: **12.04.2022**

Denumirea entității emitente: **S.C. SERVICE NEPTUN 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. : **14686600**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1358/2002**

Capital social subscris și vărsat: 911.170,10 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. SERVICE NEPTUN 2002 S.A.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. SERVICE NEPTUN 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din loc. Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, Jud. Constanta, mentionata in convocator.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand detinand 5.139.559 actiuni , reprezentand 56.41% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

**HOTARARI**

**Articolul 1.** Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 5.020.308 voturi “pentru”, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2021, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2021. Dintr-un numar de 5.139.559 voturi exprimate reprezentand 56,41% din capitalul social, 5.020.308 voturi au fost “pentru” reprezentand 55,10% din capitalul social iar 119.251 voturi au fost “impotriva” reprezentand 1,31% din capitalul social.

**Articolul 2.** Se aproba cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 5.139.559 voturi “pentru” Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2021. Dintr-un numar de 5.139.559 voturi exprimate reprezentand 56,41% din capitalul social, s-a votat in unanimitate aprobarea Raportului Auditorului Financiar.

**Articolul 3.** Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 5.020.308 voturi “pentru” bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2021. Dintr-un numar de 5.139.559 voturi exprimate reprezentand 56,41% din capitalul social, 5.020.308 voturi au fost “pentru” reprezentand 55,10% din capitalul social iar 119.251 voturi au fost “impotriva” reprezentand 1,31% din capitalul social.

**Articolul 4.** Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 5.020.308 voturi “pentru”, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022. Dintr-un numar de 5.139.559 voturi exprimate reprezentand 56,41% din capitalul social, 5.020.308 voturi au fost “pentru” reprezentand 55,10% din capitalul social iar 119.251 voturi au fost “impotriva” reprezentand 1,31% din capitalul social.

**Articolul 5.** Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 5.020.308 voturi reprezentand 55,10% din capitalul social , alegerea in functia de administratori, pentru o perioada de 4 ani, a dnei Durbac Maria, trei Sturz Gabriela si a domnului Mihuta Marcel Valentin.

Actionarii ce detin un numar de 119.251 voturi reprezentand 1,31% din capitalul social, se abtin de la vot.

**Articolul 6.** Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 5.020.308 voturi reprezentand 55,10% din capitalul social “pentru”, politica de remunerare a conducerii executive conform art.92<sup>1</sup> din Legea 24/2017. Actionarii ce detin un numar de 119.251 voturi reprezentand 1,31% din capitalul social s-au abtinut de la vot.

**Articolul 7.** Se aproba cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 5.139.559 voturi reprezentand 56,41% din capitalul social prelungirea pentru o durata de 1 an a contractului Auditorului Financiar.

**Articolul 8.** Se aproba cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv cu 5.139.559 voturi reprezentand 56,41% din capitalul social « pentru » ca data de 11.05.2022 ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 10.05.2022 ca *ex date* conform Regulamentului nr.5/2018 .

## II. Semnătura

**Consiliul de Administratie al S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A.  
prin  
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DURBAC MARIA**

