

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: **25.04.2023**

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 25.04.2023

In baza Legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății, s-a intrunit Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A. la sediul societatii din Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara fiind **adoptate cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 5.020.308 actiuni reprezentand 55,097% din capitalul social, urmatoarele:**

HOTARARI:

Art.1 Se aproba Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2022.

Art.2 Se aproba raportul Auditorului Financiar pentru anul 2022.

Art.3 Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexe pentru anul 2022.

Art.4 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.

Art.5 Se aproba prelungirea duratei contractului cu auditorul financiar pentru o perioada de un an.

Art.6 Se aproba politica de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

Art.7. Se aproba data de **24.05.2023** ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor si a datei de **23.05.2023** ca **ex date** conform Regulamentului 5/2018.

HOTARAREA Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A.din data de 25.04.2023

In baza Legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății, s-a intrunit Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A. la sediul societatii din Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta.

S-a constatat ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara fiind **adoptate cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 5.020.308 actiuni reprezentand 55,097% din capitalul social, urmatoarele:**

HOTARARI:

Art.1 Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii ca urmare a modificarilor intervenite in timp in structura consiliului de administratie.

Doamna Durbac Maria va indeplini functia de presedinte iar dl. Mihuta Marcel Valentin si dna. Sturz Gabriela vor fi membri in consiliului de administratie la S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., functiile urmand a fi inregistrate in evidentele O.R.C.

Actul constitutiv actualizat constitutie anexa la actele de sedinta si urmeaza a fi depus la O.R.C. de pe langa Tribunalul Constanta.

Art.2. Se aproba data de **24.05.2023** ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârilor si a datei de **23.05.2023** ca *ex date* conform Regulamentului 5/2018.

II. Semnătura

Consiliul de Administratie al S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A.
prin
DURBAC MARIA

