

Societatea SERVICE NEPTUN 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta, C.U.I. 14686600,
J2002001358139

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

Data raportului: **20.05.2026**

Denumirea entității emitente: **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: **J2002001358139**

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 SERVICE
NEPTUN 2002 S.A.din data de 20.05.2026

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

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERVICE NEPTUN 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 8.630.728 actiuni, reprezentand 94,7214 % fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2025, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2025.

Articolul 2. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2025.

Articolul 3. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2025.

Articolul 4. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv 5.020.308 cu voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.

Articolul 5. Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social alegerea auditorului financiar, pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025, CABINETUL DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR ANICHITOAIE VALERICA, avand sediul social in Oradea, strada Borsecului, nr.12, bl.X17, ap.37, inregistrat la ANAF avand codul fiscal 34011756, reprezentat legal de dl. VALERICA ANICHITOAIE, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de certificat 5217. Acesta va efectua auditul financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2025.

Articolul 6. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti , respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

Articolul 7. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.020.308 voturi reprezentand 55,0974%, din capitalul social data de 12.06.2026 ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 11.06.2026 ca *ex date* conform Regulamentului nr.5/2018 .

II. Semnătura

**Consiliul de Administratie al
SERVICE NEPTUN 2002 S.A.
prin
MIHUTA MARCEL VALENTIN**

