

S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta, C.U.I. 14681590, J13/1340/2002

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

Data raportului: **12.04.2022**

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

Sediul social : Sediul:Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comerțului. : **14681590**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1340/2002**

Capital social subscris și vărsat: 1.071.380,40 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. TERRA ESTIVAL 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. TERRA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta,

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 5.911.040 voturi, reprezentand 55,18% Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2021, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2021. Dintr-un numar de 10.290.953 voturi exprimate reprezentand 96,06% din capitalul social, 5.911.040 voturi au fost “pentru” reprezentand 55,18% din capitalul social iar actionarii ce detin 4.379.913 voturi reprezentand 40,88% din capitalul social au votat impotriva

Articolul 2. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv 10.290.953 voturi reprezentand 96,06% din capitalul social Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2021.

Articolul 3. Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 5.911.040 voturi “pentru” bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2021. Dintr-un numar de 10.290.953 voturi exprimate reprezentand 96,06% din capitalul social, 5.911.040 voturi au fost “pentru” reprezentand 55,18% din capitalul social iar 4.379.913 voturi au fost « impotriva » reprezentand 40,88% din capitalul social.

Articolul 4. Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 5.911.040 voturi “pentru”, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022. Dintr-un numar de 10.290.953 voturi exprimate reprezentand 96,06% din capitalul social, 5.911.040 voturi au fost “pentru” reprezentand 55,18% din capitalul social iar 4.379.913 voturi au fost « impotriva » reprezentand 40,88% din capitalul social.

Articolul 5. Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 5.911.040 voturi “pentru” realegerea in functia de administratori a domnului Vere Mircea Mihai, a domnului Argesanu Victor si a domnului Vere Calin Silviu pentru o perioada de 4 ani.

Actionarii ce detin 4.379.913 voturi reprezentand 40,88% din capitalul social s-au abtinut de la vot.

Articolul 6. Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 5.911.040 voturi reprezentand 55,18% din capitalul social, politica de remunerare a conducerii executive conf art.92¹ din Legea nr.24/2017. Actionarii ce detin 4.379.913 voturi reprezentand 40,88% din capitalul social s-au abtinut de la vot.

Articolul 7. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv 10.290.953 voturi reprezentand 96,06% din capitalul social prelungirea pe o durata de 1 (un) an a contractului auditorului financiar.

Articolul 8. Se aproba cu unanimitatea de voturi exprimate, respectiv cu 10.290.953 voturi « 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 . Dintr-un numar de 10.290.953 voturi exprimate reprezentand 96,06% din capitalul social, toate cele 10.290.953 voturi au fost “pentru”, reprezentand 96,06% din capitalul social.

II. Semnătura

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

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VERE CALIN SILVIU

