

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: **25.04.2023**

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 Comertului. : **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 Actionarilorilor S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A.din data de 25.04.2023

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 insumand 3.892.040 actiuni, care procentual reprezinta 36,33% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Articolul 1. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.892.040 voturi, reprezentand 36,33% din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2022, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2022.

Articolul 2. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.892.040 voturi, reprezentand 36,33% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2022.

Articolul 3 Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.892.040 voturi, reprezentand 36,33% din capitalul social, bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2022.

Articolul 4. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.892.040 voturi, reprezentand 36,33% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023.

Articolul 5. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.892.040 voturi, reprezentand 36,33% din capitalul social, prelungirea pe o durata de 1 an a contractului auditorului financiar.

Articolul 6. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.892.040 voturi, reprezentand 36,33% din capitalul social, radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului a administratorului - domnul Gug Daniel.

Articolul 7. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.892.040 voturi, reprezentand 36,33% din capitalul social, aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conform art.106 din Legea nr.24/2017,

Articolul 8. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv 3.892.040 voturi, reprezentand 36,33% din capitalul social, data de 24.05.2023 ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 23.05.2023 ca *ex date* conform Regulamentului nr.5/2018 .

HOTARAREA Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A.din data de 25.04.2023

In baza Legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din Neptun, mun. Mangalia, str. Plopile nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta,

S-a constatat ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 3.892.040 actiuni, care procentual reprezinta 36,33% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Articolul 1. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.892.040 voturi, reprezentand 36,33% din capitalul social, Actualizarea Actului Constitutiv al societatii ca urmare a modificarilor intervenite in timp in structura Consiliului de Administratie si imputernicirea domnului Vere Calin Silviu sa semneze actul constitutiv in forma sa actualizata

Articolul 2. Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 3.892.040 voturi, reprezentand 36,33% din capitalul social, data de 24.05.2023 ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 23.05.2023 ca *ex date* conform Regulamentului nr.5/2018 .

II. Semnătura

**Consiliul de Administratie al S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A.
prin
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VERE CALIN SILVIU**

