

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: **15.06.2022**

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 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 15.06.2022

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, in data de 15.06.2022, ora 13

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TERRA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 5.911.040 actiuni, care procentual reprezinta 55,18% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi exprimate, respectiv 5.911.040 voturi, reprezentand 55,18% radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului a administratorului Argesanu Victor ca urmare a decesului acestuia.

Articolul 2 Se aproba cu unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti, respectiv 5.911.040 voturi reprezentand 55,18% din capitalul social, prin vot secret, alegerea in functia de administrator, pentru o perioada de 4 ani a domnului Mihuta Marcel Valentin si prelungirea pentru o durata de 4 ani a mandatelor administratorilor Vere Mircea Mihai si Vere Calin Silviu

Articolul 3.Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti , respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,18% din capitalul social , data de 14.07.2022 ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 13.07.2022 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

