

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 J2002001340130 CUI 14681590

RAPORT CURENT

Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018

Data raportului: **20.05.2026**

Denumirea entității emitente: **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: **J2002001340130**

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 TERRA ESTIVAL 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 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 TERRA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 10.290.953 actiuni, care procentual reprezinta 96,0530% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARI

Articolul 1. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% 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 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2025.

Articolul 3 Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% din capitalul social, bilantul, contul de profit si pierderi si anexe pentru anul 2025.

Articolul 4. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026.

Articolul 5. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% din capitalul social, alegerea auditorului financiar, pentru exercitiul financiar incheiat la data der 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 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% din capitalul social politica de remunerare conducerii executive conform art.106 din Legea nr.24/2017.

Articolul 7. Se aproba cu majoritatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 5.911.040 voturi reprezentand 55,1721% 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 TERRA ESTIVAL 2002 S.A.
prin
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VERE CALIN SILVIU

