

## **S.C. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.**

Sediul: loc. Neptun Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, Incinta SC Service Neptun 2002-A , Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou) , Judetul Constanta  
C.U.I. 14686562, J13/1357/2002

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

Data raportului: **15.06.2022**

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

Sediul social : loc. Neptun Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, Incinta SC Service Neptun 2002-A , Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou) , Judetul Constanta, mentionata in convocator.

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14686562**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1357/2002**

Capital social subscris și vărsat: 281.331 lei

Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistemul AeRO al BVB

#### **I. Eveniment important de raportat: HOTARAREA a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CLABUCET 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. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din loc. Neptun Municipiul Mangalia, strada Plopilor nr.1-2, Incinta SC Service Neptun 2002-A , Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou) , Judetul Constanta, mentionata in convocator.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 1.550.709 voturi, reprezentand 55,13% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

#### **HOTARARI**

**Articolul 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti, respectiv 1.550.709 voturi reprezentand 55,13% din capitalul social 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 1.550.709 voturi reprezentand 55,13% din capitalul social, prin vot secret, alegerea in functia de administrator, pentru o perioada de 4 ani a domnului Vere Mircea Mihai si prelungirea pentru o durata de 4 ani a mandatelor administratorilor dna. Catalin Lucia Claudia si dna. Borza Monica Corina

**Articolul 3.** Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti , respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,13% 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. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.**

**prin**

**MEMBRU IN CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
CATALIN LUCIA CLAUDIA**