

## **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: **25.04.2023**

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

#### **Eveniment important de raportat:**

#### **I. HOTARAREA a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CLABUCET 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. 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 unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,13% 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 cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,13% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2022.

**Articolul 3.** Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,13% 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 cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,13% din capitalul social Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023.

**Articolul 5.** Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,13% din capitalul social prelungirea pentru o durata de 1 (un) an a contractului auditorului financiar.

**Articolul 6.** Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,13% din capitalul social , numirea domnului Vere Mircea Mihai in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si inscrierea in evidentele Oficiului Registrului Comertului .

**Articolul 7.** Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,13% din capitalul social politica 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 cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,13% 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 .

## **I. HOTARAREA a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.**

In baza legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din loc. Neptun Municipiul Mangalia, strada Plopile 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 Extraordinara 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 unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,13% din capitalul social, actualizarea actului constitutiv al societatii ca urmare a numirii Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Vere Mircea Mihai, a modificarilor intervenite in timp in ceea ce priveste structura Consiliului de Administratie si imputernicirea domnului Vere Mircea Mihai sa semneze actul constitutiv in forma sa actualizata.

**Articolul 2.** Se aproba cu unanimitatea de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv cu 1.550.709 voturi reprezentand 55,13% 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. CLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.**

**Prin  
Vere Mircea Mihai**

