

## **BALEA ESTIVAL 2002 S.A.**

sediul societatii Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta

J13/1275/2002, CUI 14662555

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

Data raportului: **25.04.2024**

Denumirea entității emitente: **BALEA ESTIVLA 2002 S.A.**

Sediul social : Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14662555**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1275/2002**

Capital social subscris și vărsat: 505.081,50 lei

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

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

#### **I. HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BALEA ESTIVAL 2002 S.A. din data de 25.04.2024**

In baza Legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BALEA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BALEA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 4.850.065 voturi, reprezentand 96,02% din capitalul social, fiind adoptate cu majoritate de voturi, respectiv 4.788.230 voturi “pentru” reprezentand 94,80% din capitalul social si 61.835 voturi “impotriva”, reprezentand 1,22% din capitalul social, urmatoarele:

#### **HOTARARI:**

**Art. 1.** Se aproba Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2023, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2023.

**Art. 2.** Se aproba Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2023.

**Art. 3.** Se aproba bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2023.

**Art. 4.** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024.

**Art.5** Se aproba alegerea ca auditor financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023 CABINETUL DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDIT FINANCIAR ANICHITOAIIE VALERICA.

**Art. 6.** Se aproba politica de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

**Art. 7.** Se aproba ca data de **17.05.2024** ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de **16.05.2024** ca *ex date* conform Regulamentului nr. 5/2018.

#### **II. Semnătura**

**Consiliul de Administratie al S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A.  
prin  
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
CIOTA SEBASTIAN NICOLAE**

