

S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta,
C.U.I. 14662369, J13/1240/2002

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

Data raportului: **25.04.2024**

Denumirea entității emitente: **S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.**

Sediul social : Sediul: loc. Neptun, mun Mangalia, str Plopilor, nr.1-2, incinta S.C. Service Neptun 2002 S.A, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta,

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14662369**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1240/2002**

Capital social subscris și vărsat: 758.330,20 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 S.C. HOTEL CLUB 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 HOTEL CLUB 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, Corp Cladire Serviciul Tehnic (birou), jud. Constanta.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 7.193.756 voturi, reprezentand 96,04% din capitalul social, fiind adoptate cu majoritate de voturi, respectiv 4.184.235 voturi “pentru” reprezentand 55,17% din capitalul social si 3.009.521 voturi “impotriva”, reprezentand 40,87% 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 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 5/2018.

II. Semnătura

Consiliul de Administratie al S.C. HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.
prin
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PUSTAN MIREL-IOAN

