

SERVICE NEPTUN 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta, C.U.I. 14686600,
J 13/1358/2002

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

Data raportului: **21.03.2024**

Denumirea entității emitente: **SERVICE NEPTUN 2002 S.A.**

Sediul social : **Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta**

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14686600**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1358/2002**

Capital social subscris și vărsat: 911.170,10 lei

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

I. Eveniment important de raportat: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2024 ora 10,30.

Consiliul de administratie al SERVICE NEPTUN 2002 S.A. in data **21.03.2024**, a aprobat convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SERVICE NEPTUN 2002 S.A. din data de **25.04.2024 ora 10,30** cu urmatoarea ordine de zi:

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SERVICE NEPTUN 2002 S.A., cu sediul în loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, judetul Constanta conform art 137 indice 2 in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a actului constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc la sediul societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, in data de **25.04.2024, ora 10.30**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Completare numar membri (alegerea unui membru) a Consiliului de Administratie al societatii.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Depunerea candidaturilor pentru functia de administrator se va face la sediul societatii incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data limita de **19.04.2024**.

2. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2023, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2023;

3. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023;

4. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2023.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024.

6. Alegerea auditorului financiar al societatii **pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023**.

7. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

8. Propunerea datei de **17.05.2024** ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor și a datei de **16.05.2024 ca ex date** conform Regulamentului 5/2018.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul adunării generale este data de **15.04.2024**.

În cazul în care cvorumul de sedință nu va fi întrunit în data de **25.04.2024**, se convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pe data de **26.04.2024**, la aceeași adresă, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, acționarii societății pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data **25-26.04.2024** la sediul societății din loc. Neptun, Clădire Serviciu Tehnic, jud. Constanța, pot fi solicitate prin email serviceneptun@yahoo.com și consultate pe siteul societății www.societatineptun.ro.

Capitalul social al emitentului este format din **9.111.701** acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la data de **08.04.2024**, în vederea publicării unei noi ordine de zi revizuită de către societate;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării, respectiv până la data de **08.04.2024**;

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Actionarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările, la sediul social al societății din loc. Neptun, Clădire Serviciu Tehnic, jud. Constanța, în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, sau la adresa de email “serviceneptun@yahoo.com”, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024”**.

Formularele de procuri speciale, împuternicire generală, proiecte de hotărâri și alte materiale se pot obține la sediul social al societății din loc. Neptun, Clădire Serviciul Tehnic, jud. Constanța, începând cu data publicării anunțului de convocare a adunării generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, împuternicire generală se va depune/ expedia la sediul social al societății din loc. Neptun, Clădire Serviciul Tehnic, jud. Constanța, sau pot fi solicitate la adresa de email serviceneptun@yahoo.com până

inclusiv la data de **19.04.2024** ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrați la data de referință vor vota prin corespondenta, înainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 10 - 14 de la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta sau la adresa de email “serviceneptun@yahoo.com”.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), va fi transmis la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta in plic inchis, sau pe adresa de email “serviceneptun@yahoo.com” pana la data de **19.04.2024 ora 12** cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024”**.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, pe adresa de email “serviceneptun@yahoo.com” sau la numarul de telefon 0241-491.073 intre orele 10-14.

II. Semnătura

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SERVICE NEPTUN 2002 S.A.

prin

ADMINISTRATOR,

DURBAC MARIA



ADMINISTRATOR,

MIHUTA MARCEL VALENTIN

