

Societatea ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta, C.U.I. 14681611,
J 13/1339/2002

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

Data raportului: **25.04.2024**

Denumirea entităţii emitente: **S.C. ROMANTA ESTIVAL 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 Comerţului. : **14681611**

Număr de ordine în Registrul Comerţului: **J13/1339/2002**

Capital social subscris şi vărsat: 613.167,30 lei

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

I. Eveniment important de raportat:

**HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002
S.A. din 25.04.2024**

In baza legii nr.31/1990, republicata, şi a prevederilor actului constitutiv al societăţii Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din loc. Neptun, mun Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta.

S-a constatat ca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara fiind adoptate cu majoritate de voturi respectiv 3.381.890 voturi “pentru”, reprezentand 55.15% din capitalul social si 2.507.405 voturi “impotriva”, reprezentand 40,89% din capitalul social, urmatoarele:**

HOTARARI

Art.1 Se aproba Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2023.

Art.2 Se aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2023.

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

Art.4 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru 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 acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor si a datei de **16.05.2024** ca **ex date** conform Regulamentului 5/2018.

II. Semnătura

Consiliul de Administratie al S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.
prin
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VERE CALIN SILVIU

