

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

Sediul: loc. Neptun, Mun. Mangalia, Strada Plopilor, Nr.16B, jud. Constanta, J13/1275/2002, CUI 14662555

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

Data raportului: **21.03.2024**

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

Sediul social : loc. Neptun, Mun. Mangalia, Strada Plopilor, Nr.16B, jud. Constanta, J13/1275/2002, CUI 14662555

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

#### **I. Eveniment important de raportat: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2024 ora 09**

Consiliul de administratie al BALEA ESTIVAL 2002 S.A. in data de 21.03.2024, a aprobat convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a Actionarilor BALEA ESTIVAL 2002 S.A. din data de 25.04.2024 ora 9,00 care va fi publicat in Monitorul Oficial si va avea urmatoarea ordine de zi:

### **CONVOCATOR**

Presedintele Consiliului de Administratie al BALEA ESTIVAL 2002 S.A., 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 social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta **in data de 25.04.2024, ora 9**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2023, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2023;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023;
3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2023.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024.
5. Alegerea auditorului financiar al societatii **pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023.**
6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

7. Propunerea datei de **17.05.2024** ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii 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 sedinței din data 25-26.04.2024 la sediul social al societății din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanța, pot fi solicitate pe adresa de email [serviceneptun@yahoo.com](mailto:serviceneptun@yahoo.com) și consultate pe siteul societății [www.societatineptun.ro](http://www.societatineptun.ro).

Capitalul social al emitentului este format din **5.050.815** acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

**Actionarii reprezentând, individual sau împreună, 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 adunării 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, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, 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](mailto:serviceneptun@yahoo.com)”, cu mențiunea scrisă clar cu majuscule “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2024, RESPECTIV 26.04.2024**”.

Formularele de procuri speciale, imputernicire generala, proiecte de hotarari si alte materiale se pot obtine la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, imputernicire generala se va depune/ expedia la sediul social al societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta, sau pot fi solicitate la adresa de email [serviceneptun@yahoo.com](mailto:serviceneptun@yahoo.com) pâna 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 inregistrati 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, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, 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, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, 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, mun. Mangalia, str. Plopilor, nr.16B, jud. Constanta sau 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 BALEA ESTIVAL 2002 S.A.**

**prin**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**CIOTA SEBASTIAN NICOLAE**

