

COVASNA ESTIVAL 2002 S.A.

NRC : J13/1277/2002

CIF : RO 14662547

Sediul : Neptun, str. Plopilor nr.12B, Hotel Recif, jud.Constanta

RAPORT CURENT
conform Regulament CNVM nr. 1/2006

Data raportului :
Societatea emitenta :	COVASNA ESTIVAL 2002 S.A.
Sediul social :	Neptun, Str. Plopilor Nr.12B Hotel Recif, judetul Constanta
Telefon/fax :	0241 731 727
Cod unic de inregistrare :	RO14662547
Numar de ordine Reg. Com. :	J13/1277/2002
Piata de tranzactionare :	Bursa RASDAQ, categoria III-R, piata principala simbol CVAS
XMBS,	
Capital social :	245.136,4 lei impartit in 2.451.364 actiuni nominative dematerializate, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune

Eveniment de raportat

COVASNA ESTIVAL 2002 S.A., cu sediul in Neptun, str. Plopilor, nr. 12B, Hotel Recif, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/1277/2002, CIF RO 14662547, anunță că la data de 20.04.2015 a avut loc **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** care a adoptat Hotărârea nr. 2/20.04.2015 cu următorul conținut:

Art.1 Aproba situatiile financiare (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, note explicative) pentru anul 2014, insotite de Raportul Comisiei de Cenzori.

Art.2 Aproba repartizarea profitului net aferent anului 2014 pentru rezerve legale si acoperirea pierderilor inregistrate in anii precedenti;

Art.3 Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2015;

Art. 4 Se aproba data de 08 mai 2015 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA.

Art. 5 Se imputernicește Dl. George Niculescu, sa publice prezenta hotarare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a si sa faca mentiunile corespunzatoare in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

SEMNĂTURI

DIRECTOR GENERAL



ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL

S.C."COVASNA ESTIVAL 2002"S.A.

Sediul : Neptun, hotel Recif, jud. Constanta

NRC : J13/1277/2002

CIF : RO 14662547

HOTĂRÂREA nr. 2 din 20 aprilie 2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul **S.C. COVASNA ESTIVAL 2002 S.A.**, cu sediul in Neptun, str. Plopilor, nr. 12B, hotel Recif, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/1277/2002, CIF RO 14662547, intrunita in sedinta in data de 20 aprilie 2015, in baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicată și modificată și a actului constitutiv, avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, in unanimitate,

HOTARASTE

Art.1 Aproba situatiile financiare (bilantul contabil, contul de profit si pierderi, note explicative) pentru anul 2014, insotite de Raportul Comisiei de Cenzori.

Art. 2 Aproba repartizarea profitului net aferent anului 2014 pentru rezerve legale si acoperirea pierderilor inregistrate in anii precedenti;

Art. 3 Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2015;

Art. 4 Se aproba data de 08 mai 2015 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA.

Art. 5 Se imputernicește dl. George Niculescu, sa publice prezenta hotarare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a si sa faca mentiunile corespunzatoare in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

PRESEDINTE
BUCOVAIA ION



Secretar
TRAISTARU ELENA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Traistaru Elena.