

TERRA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta, C.U.I. 14681590, J13/1340/2002

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

Data raportului: **25.04.2024**

Denumirea entității emitente: **TERRA ESTIVAL 2002 S.A.**

Sediul social : Sediul: Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14681590**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1340/2002**

Capital social subscris și vărsat: 1.071.380,40 lei

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

I. Eveniment important de raportat:

HOTARAREA Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor TERRA 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 TERRA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din loc. Neptun, mun. Mangalia, str. Plopilor nr. 1-2, incinta S.C. SERVICE NEPTUN 2002 S.A., Cladire Serviciu Tehnic (birou), jud. Constanta.

S-a constatat ca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TERRA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara fiind adoptate cu majoritate de voturi respectiv 5.911.040 voturi “pentru”, reprezentand 55.17% din capitalul social si 4.379.913 voturi “impotriva”, reprezentand 40,88% 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 acționarilor 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 TERRA ESTIVAL 2002 S.A.
prin
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VERE CALIN SILVIU**

