

BANAT ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: loc. Neptun, Mun. Mangalia, Strada Plopilei, Nr.16B, jud. Constanta, C.U.I. 14662350, J13/1241/2002

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

Data raportului: **25.04.2024**

Denumirea entității emitente: **S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A.**

Sediul social : **Olimp Mun. Mangalia, Hotel Banat, jud.Constanta**

Număr telefon: 0752 834199, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14662350**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1241/2002**

Capital social subscris și vărsat: 392.015,30 lei

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

**Eveniment important de raportat:**

In baza legii nr.31/1990, republicata, și a prevederilor actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BANAT ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la Oradea, Piata Cetatii nr. 18, jud. Bihor.

S-a constatat ca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BANAT ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara, fiind adoptate cu majoritate de voturi respectiv 3.715.923 voturi “pentru”, reprezentand 94,79% din capitalul social si 48.143 voturi “impotriva”, reprezentand 1,23% 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 anexe 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 ANICHITOAIE VALERICA.

**Art.6** Se aproba numirea si inregistrarea in functiile de administratori care vor alcatui consiliul de administratie a domnilor:

- Pustan Mirel Ioan,
- Mihuta Marcel Valentin,
- Vere Calin Silviu

Dl. Pustan Mirel Ioan va indeplini functia de presedinte al consiliului de administratie. Mandatul administratorilor care vor forma noul consiliu de administratie este de 4 (patru) ani, respectiv este cuprins între data 25.04.2024 și data 24.04.2028.

Dna. Buse (Sturz) Gabriela, urmeaza a fi radiata din functia de administrator al societatii si din evidentele Registrului Comertului ca urmare a demisiei acesteia.

**Art.7** Se aproba politica de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

**Art.8** Se aproba Propunerea datei 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 S.C. BANAT ESTIVAL 2002 S.A.**

**prin  
PUSTAN MIREL -IOAN**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pustan Mirel -Ioan', is centered below the printed name.