

**Societatea SERVICE NEPTUN 2002 S.A.**

Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta, C.U.I. 14686600, J13/1358/2002

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

Data raportului: **25.04.2024**

Denumirea entității emitente: **SERVICE NEPTUN 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 Comertului. : **14686600**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1358/2002**

Capital social subscris și vărsat: 911.170,10 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 SERVICE NEPTUN 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 SERVICE NEPTUN 2002 S.A. s-a intrunit la sediul societatii din loc. Neptun, Cladire Serviciul Tehnic, jud. Constanta.

S-a constatat ca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERVICE NEPTUN 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara fiind adoptate cu majoritate de voturi respectiv 5.020.308 voturi “pentru”, reprezentand 55.10% din capitalul social si 3.729.671 voturi “impotriva”, reprezentand 40,93% din capitalul social, urmatoarele:**

**HOTARARI**

**Art.1** Se aproba numirea si inregistrarea in functiile de administratori care vor alcatui consiliul de administratie a domnilor:

- **Mihuta Marcel Valentin** - administrator,
- **Vere Calin Silviu**, - administrator
- **Ciota Sebastian Nicolae** - administrator

Dl. Mihuta Marcel Valentin 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.

Doamnele Buse (Sturz) Gabriela si Durban Maria, urmeaza a fi radiate din functiile de administratori ai societatii din evidentele Registrului Comertului ca urmare a demisiilor acestora.

**Art.2** Se aproba Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2023.

**Art.3** Se aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2023.

**Art.4** Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexe pentru anul 2023.

**Art.5** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.

**Art.6** 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 ANICHITOAI VALERICA.

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

**Art.8** 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  
SERVICE NEPTUN 2002 S.A.  
prin  
MIHUTA MARCEL VALENTIN**

