

**Societatea ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.**

**Sediul: Neptun, Hotel Romanta, jud. Constanta, J13/1339/2002, CUI RO 14681611**

**Punct de lucru: Mangalia-Neptun, Cladire Serviciul Tehnic, Jud. Constanta**

**Către,**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ București  
Serviciul Supraveghere prin Raportări Curente**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**Bld. Carol I nr. 34-36**

**RAPORTUL CURENT  
conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018**

**Data raportului: 27.11.2018**

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

**Sediul social: Sediul Neptun, Hotel Romanta, Jud. Constanta**

**Numărul de telefon 0753 084542, Fax 0241-491073**

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 14681611**

**Număr de ordine în Registrul Comerțului: J13/1339/2002**

**Capital social subscris și vărsat: 613.167,00 RON**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: sistemul AeRO al BVB**

**I. Evenimente importante de raportat: CONVOCATORUL Adunarii Generale  
Ordinare si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care vor avea  
loc la reprezentanta societatii din Oradea, Piata Cetatii nr. 18, jud. Bihor, in  
data de 08.01.2019, ora 10 respectiv ora 11.**

Consiliul de Administratie al S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, ale actului constitutiv al Societatii si ale Legii 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care vor avea loc la reprezentanta societatii din Oradea, Piata Cetatii nr. 18, jud. Bihor, in data de **08.01.2019, ora 10 respectiv ora 11**, cu urmatoarea ordine de zi:

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie al S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, ale actului constitutiv al Societatii si ale Legii 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care vor avea loc la reprezentanta societatii

din Oradea, Piata Cetatii nr. 18, jud. Bihor, in data de **08.01.2019, ora 10 respectiv ora 11**, cu urmatoarea ordine de zi:

**Pentru Adunarea Generala Ordinara:**

1. Prezentarea si analizarea urmatoarelor documente:

- Raportul cu date din gestiunea societatii, referitor la vanzarea imobilelor, inregistrarea in contabilitate a veniturilor, platile ce s-au efectuat din suma de bani incasata, documentele justificative in baza carora s-au facut aceste plati si sumele de bani ramase in conturile societatii;

- Balanta de verificare, rezultata in urma tranzactiilor;

2. Propunerea datei de 29.01.2019 ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 28.01.2019 ca *ex date* conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

**Pentru Adunarea Generala Extraordinara:**

1. Mutarea sediului social S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. din loc. Neptun, hotel Romanta, datorita faptului ca activul Hotel Romanta a fost vandut, in incinta SC SERVICE NEPTUN 2002 SA din localitatea Neptun, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, locatie la care societatea a avut punct de lucru pana in prezent.

2. Propunerea datei de 29.01.2019 ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 28.01.2019 ca *ex date* conform Regulamentului nr.5/2018.

Data de referinta pentru actionarii îndreptățiți sa fie înștiințați și sa voteze în cadrul adunărilor generale este data de 21.12.2018.

In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 08.01.2019, se convoaca Adunarea Generale Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 09.01.2019, la aceeasi adresa, aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi

Incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarilor generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data 08/09.01.2019, de luni pana vineri intre orele 8-16 la adresa din localitatea .Neptun, incinta SC SERVICE NEPTUN 2002 SA, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, societatea emitenta nu dispune de pagina de internet.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala sau generala.

Capitalul social al emitentului este format din 6.131.673 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale ale actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarile generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunostinta celorlalți acționari;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunărilor generale, la data menționată în convocatorul inițial;

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08.01.2019, RESPECTIV 09.01.2019”**.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale sau generale se pot obtine la punctul de lucru al societatii din Neptun, incinta SC SERVICE NEPTUN 2002 SA ,Cladire Serviciu Tehnic, Jud. Constanta, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarilor generale, între orele 9 - 16. Un exemplar al procurii speciale sau generale se va depune/ expedia la punctul de lucru al societatii din Neptun, incinta SC SERVICE NEPTUN 2002 SA, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, până inclusiv la data de 06.01.2019, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarile generale, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarilor generale, între orele 9 - 16 de la punctul de lucru al societatii, din Neptun, incinta SC SERVICE NEPTUN 2002 SA, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta.

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), pot fi transmise la punctul de lucru al societatii, din Neptun Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta, pana la data de 06.01.2019 ora 12, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08.01.2019, RESPECTIV 09.01.2019”**.

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 adunărilor generale.

Informatii suplimentare se pot obtine la punctul de lucru al societatii din Neptun, incinta SC SERVICE NEPTUN 2002 SA, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta sau la numarul de telefon 0241-491.073 intre orele 9-16.

**Consiliul de Administratie al S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.**

**prin**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
VERE CALIN SILVIU**

