

Societatea ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.

Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta, C.U.I. RO14681611,
J 13/1339/2002

RAPORT CURENT

Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018

Data raportului: **23.04.2019**

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

Sediul social : **Sediul: Neptun, Mun. Mangalia, Cladire Serviciul Tehnic, jud.Constanta**

Număr telefon: 0753 084542, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14681611**

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

Capital social subscris și vărsat: 613.167,30 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 S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. din 23.04.2019

In baza legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit astazi 23.04.2019 la Oradea, Jud.Bihor

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 5.889.358 voturi, reprezentand 96,053% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele:

HOTARARE:

Art.1. Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 actiuni, reprezentand 55,155% din capitalul social, raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2018.

Art.2. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 5.889.358 actiuni, reprezentand 96,053% din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2018.

Art.3. Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 actiuni, reprezentand 55,155% din capitalul social, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2018.

Art.4. Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 3.381.890 actiuni, reprezentand 55,155% din capitalul social, Bugetul de Cheltuieli si Venituri pentru anul 2019.

Art.5. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 5.889.358 actiuni, reprezentand 96,053% din capitalul social, prelungirea duratei contractului cu auditorul financiar S.C. LEOCONT EXPERT S.R.L. pentru o perioada de 3 ani, respectiv pana la data de 31.05.2022.

Art.6. Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 5.889.358 actiuni, reprezentand 96,053% din capitalul social ca *data de identificare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotararii adunarii generale ordinare sa fie **17.05.2019** iar *ca ex date* **16.05.2019**.

II. Semnătura

Consiliul de Administratie al S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.
prin
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
VERE CALIN SILVIU

