

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

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

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

Data raportului: **11.12.2018**

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**

Primirea adresei nr.86/11.12.2018 de la SC CERTINVEST SRL, atasata la prezentul raport.

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

**prin**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**VERE CALIN SILVIU**



S.C. ROMANȚA ESTIVAL 2002 S.A.  
NR. 158/11.12.2018

S.C. CERTINVEST S.R.L.  
Loc. Oradea, jud. Bihor  
J05/1431/06.11.2003  
C.I.F. RO 15877382  
Nr. 861/11.12.2018

Către,  
S.C. ROMANȚA ESTIVAL 2002 S.A.  
Neptun, Hotel Romanța, jud. Constanța

În atenția Consiliului de Administrație Argeșanu Victor, Ciota Sebastian-Nicolae și Vere Călin Silviu

S.C. CERTINVEST S.R.L. cu sediul în Oradea, str. Teatrului, nr.5, jud. Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J05/1431/06.11.2003, CIF RO15877382, reprezentată prin Administrator unic Crisan Marioara, în calitate de acționar la S.C. ROMANȚA ESTIVAL 2002 S.A., deținând 2.431.692 acțiuni, reprezentând o participație de 39,658% din capitalul social al S.C. ROMANȚA ESTIVAL 2002 S.A.,

I. Vă solicităm completarea ordinii de zi a convocatorului de sedință pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 08.01.2019, respectiv 09.01.2019 (a doua zi de convocare), cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

- ” -Repartizarea de dividende din rezultatul reportat, către acționari;
- Reducerea capitalului social .”

II. Vă solicităm completarea ordinii de zi a convocatorului de sedință pentru Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor din 08.01.2019, respectiv 09.01.2019 (a doua zi de convocare), cu următorul punct pe ordinea de zi:

„I-Dizolvarea si lichidarea S.C. ROMANȚA ESTIVAL 2002 S.A., având în vedere ca societatea nu mai are în patrimoniu: Hotelul, Restaurantul Romanța si terenul aferent, din Neptun, judetul Constanta.”

Administrator unic  
Crisan Mărioara

