

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: **12.12.2018**

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

Ca urmare a primirii adresei nr.86/11.12.2018 de la SC CERTINVEST SRL, Consiliul de Administratie al SC ROMAMNTA ESTIVAL 2002 SA s-a intrunit astazi 12.12.2018 ora 13 la reprezentanta societatii din localitatea Oradea, str, Piata Cetatii, nr.18, jud. Bihor si a decis trimiterea uni raspuns catre SC CERTINVEST SRL in care se comunica si se cer urmatoarele:

- operatiunile care se doresc a fi discutate, respectiv votate, in cadrul AGOA/AGEA, sunt operatiuni distincte (distribuirea de dividende, reducerea de capital, dizolvarea sau lichidarea societatii) pentru care legile si regulamentele ASF prevad pentru fiecare in parte proceduri laborioase pentru a fi puse in aplicare (Regulamentul nr. 5/2018 prevede prezentarea unor proiecte de hotarari pentru punctele solicitate, proiecte care se depun de care actionarii care solicita a fi introduse pe ordinea de zi. La art. 188 pct. d).
-
- sa prezinte in cel mai scurt timp proiecte de hotarari in care sa fie detaliata procedura pe care o propune actionarilor sa fie discutata si aprobata pentru ducerea la indeplinire a operatiunilor solicitate (distribuire de dividende, reducere de capital, dizolvare, lichidare etc); astfel incat actionarii sa poata consulta la sediul societatii sau la punctul de lucru/reprezentanta societatii aceste proiecte de hotarari pana la data la care va avea loc AGOA sau AGEA iar apoi sa poata vota in cadrul sedintelor.
-

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

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VERE CALIN SILVIU

