

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 completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinara si Extraordinara din data de 08.01.2019.

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A., in conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata, la cererea actionarei S.C. CERTINVEST S.R.L. reprezentata prin administrtor unic Crisan Marioara, actionara care detine un pachet de actiuni ce reprezentand 39,65% din capitalul social al S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A., completeaza convocatorul de sedinta dupa cum urmeaza:

Pentru Adunarea Generala Ordinara:

“Pct.3 Repartizarea de dividende din rezultatul reportat, catre actionari:

Pct.4 Reducerea capitalului social.”

Pentru Adunarea Generala Extraordinara:

“ Pct.3 Dizolvarea si lichidarea S.C. ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. avand in vedere ca societatea nu mai are in patrimoniu: Hotelul, Restaurant Romanta si terenul aferent, din Neptun, Judetul Constanta.”

În sensul celor mai sus menționate, se completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara si a Adunarii Generale Extraordinare din cuprinsul convocatorului, celelalte prevederi ale acestuia publicate in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4553 din data de 29.11.2018 raman neschimbate.

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

prin

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VERE CALIN SILVIU

