

**Societatea BALEA ESTIVAL 2002 S.A.**

Sediul: Neptun, Hotel Balea, jud.Constanta, C.U.I. RO14662555, J 13/1275/2002

**RAPORT CURENT**  
**Conform Legii 24/2017 si Regulamentul 5/2018**

Data raportului: **23.04.2019**

Denumirea entității emitente: **S.C. BALEA ESTIVLA 2002 S.A.**

Sediul social : **Neptun, Hotel Balea, jud. Constanța**

Număr telefon: 0753 084542, Fax 0241 491073

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14662555**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J13/1275/2002**

Capital social subscris și vărsat: 505.081,50 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. BALEA ESTIVAL 2002 S.A. din data de 23.04.2019**

In baza legii nr.31/1990, republicata și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A. s-a intrunit la reprezentanta societatii din loc. Oradea, Piata Cetatii nr. 18, jud. Bihor.

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara insumand 4.850.065 voturi, reprezentand 96,02% din capitalul social, fiind adoptate urmatoarele

**HOTARARE:**

**Art.1** Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 4.788.230 voturi, reprezentand 94,80% din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2018, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2018.

**Art.2** Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 4.850.065 voturi, reprezentand 96,02 % din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2018.

**Art.3** Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 4.788.230 voturi, reprezentand 94,80% din capitalul social, bilantul, a contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2018.

**Art.4** Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 4.788.230 voturi, reprezentand 94,80% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.

**Art.5** Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 4.850.065 voturi, reprezentand 96,02 % 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 cu 4.850.230 voturi, reprezentand 96,02 % din capitalul social, ca data de **17.05.2019 ca data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de **16.05.2019 ca ex date** conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

**II. Semnătura**

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

**prin**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**CIOTA SEBASTIAN NICOLAE**

