

**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: **23.04.2020**

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 înregistrare la Oficiul Registrul Comertului. : **14662555**

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

Capital social subscris și vărsat: 505.081,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează 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 23.04.2020**

În baza legii nr.31/1990, republicată și a prevederilor Actului constitutiv al societății Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A. s-a întrunit la reprezentanța societății din loc. Oradea, Piața Cetății nr. 18, jud. Bihor.

S-a constatat că Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A. a fost legal întrunită și statutară însumând 4.850.065 voturi, reprezentând 96,025% din capitalul social, fiind adoptate următoarele

**HOTARARI:**

**Art.1** Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 4.788.230 voturi, reprezentand 94,801% din capitalul social, Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2019, raport intocmit in baza bilantului la 31.12.2019.

**Art.2** Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 4.850.065 voturi, reprezentand 96,025 % din capitalul social, Raportul Auditorului Financiar pentru anul 2019.

**Art.3** Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 4.788.230 voturi, reprezentand 94,801% din capitalul social, bilantul, contul de profit si pierderi si anexele pentru anul 2019.

**Art.4** Se aproba cu majoritatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv 4.788.230 voturi, reprezentand 94,801% din capitalul social, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020.

**Art.5** Se aproba cu unanimitatea de voturi a actionarilor prezenti, respectiv cu 4.850.065 voturi, reprezentand 96,025 % din capitalul social, ca data de **22.05.2020 ca data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de **21.05.2020 ca ex date** conform Regulamentului nr.5/2018 .

**II. Semnătura**

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

prin

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**CIOTA SEBASTIA NICOLAE**

