

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: **19.03.2019**

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: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23.04.2019 ora 10,00

Consiliul de administratie al S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A. in data de 19.03.2019, a aprobat convocatorul pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A. din data de 23.04.2019 ora 10,00 cu urmatoarea ordine de zi:

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al **S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A.**, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, a actului constitutiv al Societatii, a Legii 24/2017, a Regulamentului nr. 5 al ASF din 2018, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc la Oradea, Piata Cetatii nr. 18, jud. Bihor, in data de **23.04.2019, ora 10**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru anul 2018, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2018;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2018;
3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2018.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.
5. Prelungirea duratei contractului cu auditorul financiar.
6. Propunerea datei 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 5/2018.

Data de referinta pentru actionarii îndreptățiți sa fie înștiințați și sa voteze în cadrul adunărilor generale este data de **11.04.2019**.

In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de **23.04.2019**, se convoaca Adunarea Generala a Actionarilor pe data de **24.04.2019**, la aceeasi adresa, aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi

Incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, actionarii societatii pot consulta / sau procura materialele informative referitoare la ordinea de zi a sedintelor din data **23-24.04.2019** la sediul societatii din localitatea Neptun, Hotel Balea, jud. Constanta.

Actionarii inregistratii la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala sau imputernicire generala.

Capitalul social al emitentului este format din **5.050.815** actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarii generale, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunostinta celorlalți acționari;

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial;

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile, la sediul societatii din localitatea Neptun, Hotel Balea, jud. Constanta, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2019, RESPECTIV 24.04.2019”**.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale, imputernicire generala, se pot obtine la sediul societatii din localitatea Neptun, Hotel Balea, jud. Constanta incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 9 - 15. Un exemplar al procurii speciale, imputernicire generala se va depune/ expedia la sediul societatii din localitatea Neptun, Hotel Balea, jud.

Constanta, pâna inclusiv la data de 20.04.2019, un exemplar urmând a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut, incepand cu data publicarii anuntului de convocare a adunarii generale, între orele 9 - 15 de la sediul social al societatii din localitatea Neptun, Hotel Balea, jud. Constanta .

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii din localitatea Neptun, Hotel Balea, jud. Constanta, pana la data de 20.04.2019 ora 12, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2019, RESPECTIV 24.04.2019”**.

Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii din localitatea Neptun, Hotel Balea, jud. Constanta sau la numarul de telefon 0241-491.073 intre orele 9-15.

II. Semnătura

Consiliul de Administratie al S.C. BALEA ESTIVAL 2002 S.A.
prin
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CIOTA SEBASTIAN NICOLAE

